

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 Diciembre de 2023
(PESOS)

| Concepto | 2023 | 2022 | Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,251,980.08 | 237,280.78 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,514,289.67 | 1,556,313.13 |
| a1) Efectivo | | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 1,251,980.08 | 237,280.78 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 675,551.99 | 34,684.54 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 1,066,827.56 | 1,144,923.26 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 6,079,363.56 | 9,190,122.44 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | 1,483,276.26 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 771,780.12 | 376,704.93 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,873,453.54 | 4,872,087.43 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 2,205,910.02 | 2,830,617.79 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5) | 0.00 | 0.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | 1,718,739.27 | 2,302,535.70 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4) | 268,290.54 | 293,290.54 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | 268,290.54 | 293,290.54 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 9,318,373.45 | 12,113,229.44 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,514,289.67 | 1,556,313.13 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87,791,750.19 | 87,791,750.19 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 233,768,707.40 | 239,242,051.34 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -279,008,950.23 | -284,013,979.77 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 31,500.42 | 31,500.42 | II. Total del Pasivo (II = IA + IB) | 2,514,289.67 | 1,556,313.13 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 42,603,007.78 | 43,061,322.18 | III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c) | 107,619,500.00 | 107,619,500.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 61,921,381.23 | 65,174,551.62 | a. Aportaciones | 107,619,500.00 | 107,619,500.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e) | -62,212,408.44 | -64,011,281.51 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -3,966,117.25 | 809,219.92 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -108,250,390.13 | -108,824,580.37 |
| | | | c. Reservas | 54,004,098.94 | 54,004,098.94 |
| | | | d. Retenciones | | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III.1) | 49,407,091.56 | 53,602,238.49 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 61,921,381.23 | 65,174,551.62 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

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

Revisó

Gerente de Tesorería

Autorizó

Dr. Juan Carlos Hernández Martínez
Encargado de la Coordinación Ejecutiva