

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023**  
**( Pesos )**

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,792,137.75</b>	<b>13,978,735.89</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	635.18	575.28
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,791,502.55	13,978,160.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	0.02	
<b>Aplicación</b>	<b>13,171,803.37</b>	<b>15,490,944.21</b>
Servicios Personales	3,509,141.76	3,390,139.24
Materiales y Suministros	2,313,376.90	1,743,798.53
Servicios Generales	6,275,435.99	10,098,814.09
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	1,073,848.72	258,192.35
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,379,665.62</b>	<b>-1,512,208.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,453,519.40</b>	<b>1,436,516.44</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,453,519.40	1,436,516.44
<b>Aplicación</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,453,519.40</b>	<b>1,436,516.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	.00	
<b>Aplicación</b>	<b>7,617,030.78</b>	<b>154,898.77</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,617,030.78	154,898.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,617,030.78</b>	<b>-154,898.77</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,543,177.00</b>	<b>-230,590.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,795,157.08</b>	<b>6,025,747.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,251,980.08</b>	<b>5,795,157.08</b>

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 Gonzalez  
 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