


Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,381,418.87	10,188,214.06
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derachos		
Productos	775.76	357.94
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,380,643.11	5,732,538.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		4,455,317.33
Aplicación	11,736,347.03	11,645,582.10
Servicios Personales	2,627,168.98	2,868,770.39
Materiales y Suministros	1,042,192.74	183,929.13
Servicios Generales	7,824,418.70	7,859,918.18
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	242,566.61	732,964.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 354,928.16	- 1,457,368.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,069,303.03	4,089,110.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	241,979.04	
Otros Orígenes de Inversión	2,827,323.99	4,089,110.79
Aplicación	1,190,162.24	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,190,162.24	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,879,140.79	4,089,110.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

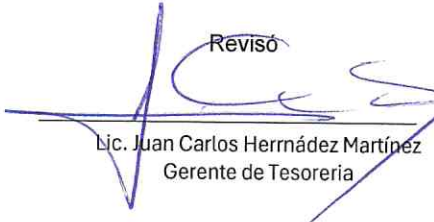
Aplicación		2,285,254.97	1788051.46
Servicios de la Deuda			
	Interno		
	Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		2,285,254.97	1,788,051.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		- 2,285,254.97 -	1,788,051.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		- 761,042.34	843,691.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		3,324,238.08	2,480,546.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		2,563,195.74	3,324,238.08

"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. Estrada Gonzalez
 Jefe del Departamento de Contabilidad General

Revisó


 Lic. Juan Carlos Hernández Martínez
 Gerente de Tesorería

Autorizó


 Ing. Francisco Aldrete Aguilari
 Coordinador Ejecutivo