

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,539,890.33	2,200,437.49
Activo Circulante	5,877,850.71	1,311,215.66
Efectivo y Equivalentes		1,311,215.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,872,839.23	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	5,011.48	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	1,662,039.62	889,221.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,662,039.62	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		889,221.83
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	.00	1,122,886.48
Pasivo Circulante	.00	1,122,886.48
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Documentos por Pagar a Corto Plazo		1,122,886.48
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.00	.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,273,763.51	5,490,329.88
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.00	.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,273,763.51	5,490,329.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,273,763.51	
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,490,329.88
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.00	.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Ing. Francisco Aldrete Aguilar
 Coordinador Ejecutiva