

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,069,656.88	268,506.62
Activo Circulante	835,725.68	268,506.62
Efectivo y Equivalentes	225,227.29	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		152,815.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		115,690.64
Inventarios		
Almacenes	610,498.39	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	233,931.20	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	233,931.20	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	772,014.24	-
Pasivo Circulante	772,014.24	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	772,014.24	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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	0	0
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		4,719,493.50
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		3,146,329.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,573,164.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,573,164.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
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 son responsabilidad del emisor".

Elaboró

C.P. Arturo I. Estrada Gonzalez
 Jefe del Departamento de Contabilidad General

Revisó

Lic. Juan Carlos Hermádez Martínez
 Gerente de Tesorería

Autorizó

Ing. Francisco Andrade Aguilár
 Coordinador Ejecutivo