

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE RECICLAGUA, S.A. DE C.V.

Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
 (Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,252.0	237.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,514.3	1,556.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,079.4	9,190.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,718.7	2,392.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	268.3	293.3	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	9,318.4	12,113.2	Total de Pasivos Circulantes	2,514.3	1,556.3
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,791.8	87,791.8	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	232,126.7	239,242.0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-277,346.9	-284,014.0	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos	31.5	31.5			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
			Total del Pasivo	2,514.3	1,556.3
Total de Activos No Circulantes	42,603.1	43,051.3			
Total del Activo	51,921.5	55,164.5	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,619.5	107,619.5
			Aportaciones	107,619.5	107,619.5
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-58,212.3	-54,011.3
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,966.1	809.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,250.3	-108,824.6
			Revalúos	54,004.1	54,004.1
			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		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	49,407.2	53,608.2
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	51,921.5	55,164.5

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Francisco Aldrete Aguilar.- Coordinador Ejecutivo.- Rúbrica.- Lic. Juan Carlos Hernández Martínez.- Gerente de Tesorería.- Rúbrica.