

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

**Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(Pesos)**

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,252,991	1,251,980	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,184,754	2,514,290
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	248,601	6,079,364	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	419,432		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	1,077,766	1,718,739	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	268,291	268,291	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,267,081	9,318,374	Total de Pasivos Circulantes	1,184,754	2,514,290
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	87,791,750	87,791,750	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	232,126,668	232,126,668	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	-280,319,452	-277,346,911	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	31,500	31,500			
Total de Activos No Circulantes	39,630,466	42,603,007	Total del Pasivo	1,184,754	2,514,290
Total del Activo	42,897,547	51,921,381	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	107,619,500	107,619,500
			Aportaciones	107,619,500	107,619,500
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-65,906,707	-58,212,409
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-5,109,338	-3,966,118
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-114,801,468	-108,250,390
			Revaluos	54,004,099	54,004,099
			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	41,712,793	49,407,091
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	42,897,547	51,921,381

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.