

**SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCÚN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30/Jun./2022**



SOLUCIÓN INTEGRAL  
DE RESIDUOS SÓLIDOS

|   | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |   | <u>2022</u>             | <u>2021</u>             |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                         | <b>PASIVO</b>   |                         |                         |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$175,435,472.11</b> | <b>\$187,525,366.07</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>\$90,020,124.17</b>  | <b>\$42,061,491.31</b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$2,752,576.37          | \$1,321,366.07          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$90,010,004.17         | \$42,038,356.11         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$93,352,819.74         | \$106,873,924.00        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$79,330,076.00         | \$79,330,076.00         | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INVENTARIOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ALMACENES   | \$0.00                  | \$0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   | \$10,120.00             | \$23,135.20             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         |                         |                         | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS CIRCULANTES   | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$175,435,472.11</b> | <b>\$187,525,366.07</b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>\$90,020,124.17</b>  | <b>\$42,061,491.31</b>  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$472,800.36</b>     | <b>\$225,052.94</b>     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>\$79,330,076.00</b>  | <b>\$79,330,076.00</b>  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO   | \$79,330,076.00         | \$79,330,076.00         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                  | \$0.00                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00                  | \$0.00                  | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$4,560,647.58          | \$4,179,548.57          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$95,221.03             | \$82,221.03             | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$4,183,068.25         | -\$4,036,716.66         | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>\$79,330,076.00</b>  | <b>\$79,330,076.00</b>  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         |                         |                         | <b>Total de Pasivos</b>   | <b>\$169,350,200.17</b> | <b>\$121,391,567.31</b> |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                         |                         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$472,800.36</b>     | <b>\$225,052.94</b>     | APORTACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$175,908,272.47</b> | <b>\$187,750,419.01</b> | DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>  | <b>\$6,558,072.30</b>   | <b>\$66,358,851.70</b>  |
|   |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | -\$9,309,573.27         | \$47,938,318.04         |
|   |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$15,867,645.57         | \$18,420,533.66         |
|   |                         |                         | REVALUOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | RESERVAS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
|   |                         |                         | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
|   |                         |                         | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>\$6,558,072.30</b>   | <b>\$66,358,851.70</b>  |
|   |                         |                         | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                | <b>\$175,908,272.47</b> | <b>\$187,750,419.01</b> |

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE SIRESO/ CANCÚN

C. JOSÉ GILBERTO CAÑETE CHAVEZ

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

C. JUAN DIEGO BRITO CHAVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



2021 - 2024