



Solución Integral de Residuos Sólidos

SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN

QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2018 al 30/sep./2018



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
ACTIVO CIRCULANTE	\$51,697,874.15	\$663,721,093.54	\$677,767,282.54	\$37,651,685.15	-\$14,046,189.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$50,714,003.70	\$663,388,174.14	\$676,833,611.79	\$37,268,566.05	-\$13,445,437.65
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,871,402.86	\$287,855,483.76	\$319,229,098.23	\$6,497,788.39	-\$31,373,614.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,838,377.84	\$370,443,670.06	\$353,584,955.84	\$29,697,092.06	\$16,858,714.22
INVENTARIOS	\$4,223.00	\$5,089,020.32	\$4,019,557.72	\$1,073,685.60	\$1,069,462.60
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$983,870.45	\$332,919.40	\$933,670.75	\$383,119.10	-\$600,751.35
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,420,003.93	\$14,991.36	\$510,434.85	\$3,924,560.44	-\$495,443.49
ACTIVOS INTANGIBLES	\$34,421.03	\$10,000.00	\$0.00	\$44,421.03	\$10,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,470,554.51	\$307,928.04	\$423,235.90	-\$3,585,862.37	-\$115,307.86
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



2016-2018

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
LIC. JOSÉ EDUARDO MARISCAL DE LA SELVA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. PAOLA GEORGINA POOT SOSA

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
L.C. ISABEL OVANDO LANDERO

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