

**SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN**

**QUINTANA ROO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar./2019



**SOLUCIÓN INTEGRAL**  
**DE RESIDUOS SÓLIDOS**

	2019	2018	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$47,280,857.21</b>	<b>\$45,524,162.60</b>	<b>\$7,445,871.87</b>
Efectivo y equivalentes	\$10,091,387.02	\$8,875,702.38	\$7,376,725.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$32,288,690.19	\$36,647,670.22	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$790.00	\$790.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$69,146.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$42,380,857.21</b>	<b>\$45,524,162.60</b>	<b>\$7,445,871.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$274,596.00</b>	<b>\$335,407.64</b>	<b>\$46,705,156.67</b>
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$46,705,156.67
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$4,030,641.19	\$4,000,154.77	\$0.00
Activos intangibles	\$44,421.03	\$44,421.03	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$3,300,466.22	-\$3,709,168.16	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$274,596.00</b>	<b>\$335,407.64</b>	<b>\$46,705,156.67</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$42,655,453.21</b>	<b>\$45,859,570.24</b>	<b>\$54,151,028.54</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$37,271,727.71</b>	<b>\$37,271,727.71</b>	<b>\$7,445,871.87</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	\$37,213,369.71	\$37,213,369.71	\$7,445,871.87
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	\$58,358.00	\$58,358.00	\$69,146.00
Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$37,271,727.71</b>	<b>\$37,271,727.71</b>	<b>\$7,445,871.87</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,307,779.59</b>	<b>\$5,307,779.59</b>	<b>\$46,705,156.67</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	\$5,307,779.59	\$5,307,779.59	\$46,705,156.67
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$5,307,779.59</b>	<b>\$5,307,779.59</b>	<b>\$46,705,156.67</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$42,579,507.30</b>	<b>\$42,579,507.30</b>	<b>\$54,151,028.54</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda pública (patrimonio generado)	<b>\$75,945.91</b>	<b>\$75,945.91</b>	<b>-\$8,291,458.30</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/deshorro)	\$9,686,989.90	\$9,686,989.90	\$18,301,093.12
Resultados de ejercicios anteriores	-\$9,611,043.99	-\$9,611,043.99	-\$26,592,551.42
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$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>	<b>\$0.00</b>
Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$75,945.91</b>	<b>\$75,945.91</b>	<b>-\$8,291,458.30</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$42,655,453.21</b>	<b>\$42,655,453.21</b>	<b>\$45,859,570.24</b>



DIRECTOR GENERAL

2018 - 2021

LIC. JAIME TORRES IVERROS

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

L.C. MARIASABEL OVANDO LANDERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ISC. PAOLA GEORGINA POOT SOYA

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