



SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CANCUN QUINTANA ROO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025

Usr: HHoill
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2025 05:06 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$304,503,983.17	\$2,237,804,812.13	\$2,334,963,801.16	\$207,344,994.14	-\$97,158,989.03
ACTIVO CIRCULANTE	\$293,276,319.69	\$2,236,965,910.60	\$2,332,876,137.00	\$197,366,093.29	-\$95,910,226.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,973,642.73	\$1,104,677,477.99	\$1,115,782,448.07	\$6,868,672.65	-\$11,104,970.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$195,841,745.47	\$1,132,280,864.61	\$1,217,093,688.93	\$111,028,921.15	-\$84,812,824.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$79,330,931.49	\$20.00	\$0.00	\$79,330,951.49	\$20.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$130,000.00	\$7,548.00	\$0.00	\$137,548.00	\$7,548.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,227,663.48	\$838,901.53	\$2,087,664.16	\$9,978,900.85	-\$1,248,762.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$19,031,443.77	\$801,455.53	\$0.00	\$19,832,899.30	\$801,455.53
ACTIVOS INTANGIBLES	\$221,933.83	\$37,446.00	\$0.00	\$259,379.83	\$37,446.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$8,025,714.12	\$0.00	\$2,087,664.16	-\$10,113,378.28	-\$2,087,664.16
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

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

L.D. FRANNTZ JOHANN ANCIRA MARTINEZ

DIRECTOR GENERAL

L.C. Y M.D.F. RECTOR GABRIEL HOIL CAUCH

COORDINADOR DE CONTABILIDAD

L.F.C.P. GERARDO ARROYO QUEZADA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO