



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 | Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 809,050,911.55 | 626,375,555.94 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 293,502,013.58 | 359,518,449.35 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 450,834,268.15 | 430,928,722.14 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 139,769,067.66 | 189,326,191.81 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 2,609,579.00 | 2,428,816.00 |
| 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 | 19,868,917.63 | 19,868,917.63 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 11,394,289.85 | 10,773,301.01 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| Total de ACTIVOS CIRCULANTES | 1,399,654,247.36 | 1,246,630,469.89 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 30,503,070.56 | 29,851,643.38 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de PASIVOS CIRCULANTES | 357,877,870.62 | 422,441,127.37 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,477,775,371.67 | 3,986,655,619.33 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 641,272,113.05 | 578,826,916.34 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 610,366,799.00 | 640,674,667.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 28,443,028.29 | 31,204,290.22 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 190,946,574.24 | 165,624,563.18 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 4,666,250.00 | 4,666,250.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total de PASIVOS NO CIRCULANTES | 610,366,799.00 | 640,674,667.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 968,244,669.62 | 1,063,115,794.37 |
| Total de ACTIVOS NO CIRCULANTES | 4,961,210,188.77 | 4,435,728,512.71 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 1,066,304,249.86 | 254,454,146.00 |
| | | | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 1,066,304,249.86 | 254,454,146.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 4,326,315,516.65 | 4,364,789,042.23 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 739,972,279.45 | 384,161,561.61 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,957,813,837.75 | 4,342,668,139.76 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -371,470,600.55 | -362,040,659.14 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 5,392,619,766.51 | 4,619,243,188.23 |
| Total del Activo | 6,360,864,436.13 | 5,682,358,982.60 | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 6,360,864,436.13 | 5,682,358,982.60 |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

AUTORIZO

L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAYITZÁ
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ANGÉLICA LIDIETH NUÑEZ SOTO
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

L.C. SAYURI ASTRIT GEMINA FERNÁNDEZ
DIRECTORA DE INGRESOS