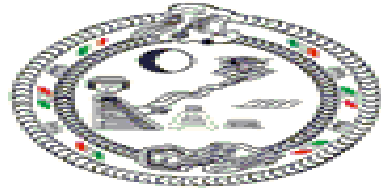


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	283,198,180.54	264,158,074.82	Cuentas por pagar a corto plazo	374,755,861.58	546,666,987.53
Efectivo	1,746,484.03	23,925,474.05	Servicios personales por pagar a corto plazo	3,617,360.92	23,104,204.82
Banco / Tesorería	280,403,607.35	194,184,511.61	Proveedores por pagar a corto plazo	250,390,527.20	350,184,941.80
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	33,910,896.80	31,697,311.79
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,126.89	45,007,126.89	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-1,262,586.50	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,040,962.27	1,040,962.27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,570.27	1,570.27
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,236,585.71	56,533,522.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	340,650,064.65	257,069,948.93	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	499,235.76	469,822.41
Inversiones Financieras de Corto Plazo	112,524,741.45	12,258,955.86	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,362,271.42	84,675,614.29
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	579,889.32	579,889.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	131,334,504.69	133,165,097.74	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	10,814,468.39	23,694,414.63	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,340,956.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	85,396,460.80	87,371,591.38	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,340,956.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	134,445,899.35	123,653,817.92	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	82,635,911.83	81,128,969.11	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,868,917.63	19,868,917.63
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	19,363,408.24	19,363,408.24
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	51,750,370.27	42,465,231.56	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	59,617.25	59,617.25	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	505,509.39	505,509.39
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,033,107.73	1,832,501.23
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	11,033,107.73	1,832,501.23
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00

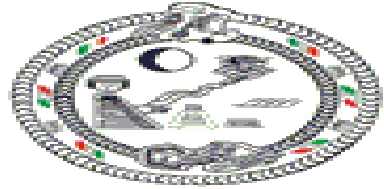


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	19,608,305.83	42,449,999.55
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	19,608,305.83	42,449,999.55
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	758,294,144.54	644,881,841.67	Total de Pasivos Circulantes	433,607,148.77	610,818,405.94
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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	3,915,986,018.60	3,753,072,175.99	Deuda Pública a Largo Plazo	695,137,646.00	719,573,530.00
Bienes Muebles	535,283,649.49	425,061,027.69	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	26,390,219.46	25,619,989.12	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-96,678,671.59	-96,678,671.59	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,666,250.00	4,666,250.00	Total de Pasivos No Circulantes	695,137,646.00	719,573,530.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,128,744,794.77	1,330,391,935.94
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	4,385,647,465.96	4,111,740,771.21	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	5,143,941,610.50	4,756,622,612.88	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	929,759,988.67	181,146,411.15
			Aportaciones	675,305,842.72	0.00
			Donaciones de Capital	254,454,145.95	181,146,411.15
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,085,436,827.06	3,245,084,265.79
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,428,296,620.65	3,587,058,159.38
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-342,859,793.59	-341,973,893.59



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	Saldo al 31 de Diciembre de 2017
			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	4,015,196,815.73	3,426,230,676.94
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	5,143,941,610.50	4,756,622,612.88