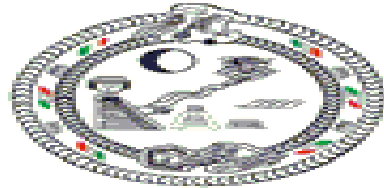


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2019 al 30 de Septiembre de 2020

Página: 1 / 3

| Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 |
|--|----------------|----------------------------------|--|----------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y equivalentes | 644,420,767.63 | 489,424,242.22 | Cuentas por pagar a corto plazo | 353,412,333.14 | 482,333,781.36 |
| Efectivo | 3,899,556.88 | 2,094,232.03 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 4,103,035.25 | 4,087,982.27 |
| Banco / Tesorería | 438,649,921.59 | 316,683,303.79 | Proveedores por pagar a corto plazo | 227,680,296.31 | 250,735,849.94 |
| Bancos / Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 15,998,435.68 | 106,736,297.96 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 200,807,126.89 | 169,582,544.13 | 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 | 911,309.60 | -288,690.37 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 1,064,162.27 | 1,064,162.27 | 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 | 55,735,220.66 | 63,844,655.10 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 303,961,729.81 | 229,223,075.95 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 676,109.61 | 899,737.21 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | 206,028,059.75 | 0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 48,306,355.76 | 56,316,378.98 |
| 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 | 0.00 | 132,892,619.68 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 12,014,624.65 | 10,525,640.57 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 109,379.73 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 85,229,776.36 | 85,224,926.38 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 161,396,968.49 | 125,556,662.96 | 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 | 82,356,355.83 | 82,356,355.83 | 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 | 19,363,408.24 |
| 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 | 78,980,995.41 | 43,140,689.88 | 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 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 9,029,963.85 | 1,988,725.71 |
| 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 | 9,029,963.85 | 1,988,725.71 |
| 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 2019 al 30 de Septiembre de 2020

Página: 2 / 3

| Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 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 | 30,785,796.86 | 35,701,847.09 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Ingresos por Clasificar | 30,785,796.86 | 35,701,847.09 |
| 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 | 1,109,779,465.93 | 844,203,981.13 | Total de Pasivos Circulantes | 413,097,011.48 | 539,387,762.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 413,097,011.48 | 539,387,762.40 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,109,779,465.93 | 844,203,981.13 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 388,853,512.72 | 0.00 |
| | | | Aportaciones | 388,853,512.72 | 0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

Al 31 de Diciembre de 2019 al 30 de Septiembre de 2020

| Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | Saldo al 31 de Diciembre de 2019 |
|----------|------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| | | | 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 | 388,853,512.72 | 0.00 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 801,950,524.20 | 539,387,762.40 |

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