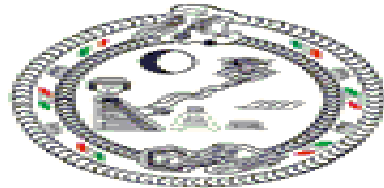


**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022**

Página: 1 / 3

Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,024,011,478.15	726,082,518.56	Cuentas por pagar a corto plazo	303,956,569.08	457,932,750.76
Efectivo	3,393,093.28	5,098,867.63	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,394,699.92	4,227,276.05
Banco / Tesorería	719,494,896.87	502,860,162.93	Proveedores por pagar a corto plazo	151,235,904.10	276,710,362.87
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,780,926.74	40,048,472.24
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	300,007,126.89	217,007,126.89	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	1,319,445.60	896,930.60
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,116,361.11	1,116,361.11	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	82,542,240.00	70,152,223.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	592,844,203.00	475,341,906.62	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,197,252.04	1,307,648.54
Inversiones Financieras de Corto Plazo	379,980,492.58	262,856,012.71	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,484,530.41	64,588,266.69
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	110,545,214.25	110,000,412.64	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,372,077.58	16,883,492.27	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	515,000.23	0.23	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	8,361,316.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,851,529.04	85,022,099.45	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	8,361,316.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	218,280,941.70	128,527,726.87	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	141,144,249.45	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	19,868,917.63
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	77,077,075.00	46,111,753.79	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	8,154,818.87	2,195,309.05
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	8,154,818.87	2,195,309.05
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

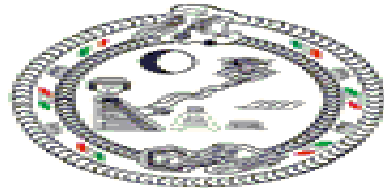


**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

**Al 31 de Diciembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022**

Página: 2 / 3

Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
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	32,277,377.83	47,030,950.08
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	32,277,377.83	47,030,950.08
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,835,136,622.85</b>	<b>1,329,952,152.05</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>372,618,999.41</b>	<b>527,027,927.52</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	4,502,858,359.63	4,368,829,861.36	Deuda Pública a Largo Plazo	570,470,366.45	603,033,871.45
Bienes Muebles	669,818,739.55	657,442,082.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	28,684,034.53	28,443,028.29	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	-232,664,668.86	-194,977,083.64	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,666,250.00	4,666,250.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>570,470,366.45</b>	<b>603,033,871.45</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>943,089,365.86</b>	<b>1,130,061,798.97</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,973,362,714.85</b>	<b>4,864,404,138.62</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>5,865,409,971.84</b>	<b>5,064,294,491.70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,808,499,337.70</b>	<b>6,194,356,290.67</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>1,131,981,666.16</b>	<b>1,066,304,249.86</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,131,981,666.16	1,066,304,249.86
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,733,428,305.68</b>	<b>3,997,990,241.84</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	736,364,370.92	477,550,978.61
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,369,974,028.61	3,892,128,584.22
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-372,910,093.85	-371,689,320.99



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

**Al 31 de Diciembre de 2021 al 30 de Septiembre de 2022**

Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021	Concepto	2022	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>5,865,409,971.84</b>	<b>5,064,294,491.70</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,808,499,337.70</b>	<b>6,194,356,290.67</b>

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