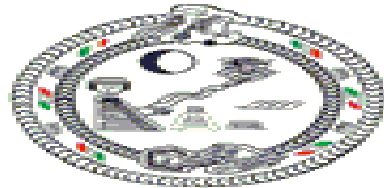


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 al 30 de Junio de 2023

Página: 1 / 3

Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y equivalentes	1,661,783,069.93	688,608,238.69	Cuentas por pagar a corto plazo	302,039,765.09	541,001,285.86
Efectivo	3,127,584.89	3,720,080.31	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,229,131.36	4,299,979.66
Banco / Tesorería	1,357,531,997.04	533,764,670.38	Proveedores por pagar a corto plazo	153,575,154.59	260,768,154.70
Bancos / Dependencias y Otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	14,775,138.35	122,112,313.96
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	300,007,126.89	150,007,126.89	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	391,445.63	391,445.60
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	77,865,525.30	94,350,002.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	228,085,344.81	598,992,154.50	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	3,350,540.29	1,365,401.19
Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,981,515.37	386,097,572.58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,851,259.30	57,712,417.75
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	110,084,751.62	110,059,726.94	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	17,077,141.90	17,282,256.92	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	545,000.23	113,613.15	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	17,807,418.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,817,046.37	84,859,095.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	17,807,418.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	172,470,694.82	132,271,525.50	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	85,900,154.46	86,100,154.46	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	86,510,923.11	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	8,446,539.29	2,316,148.49
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	8,446,539.29	2,316,148.49
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

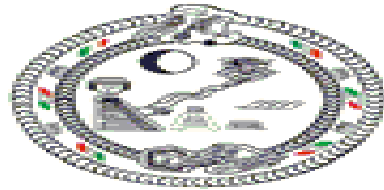


MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 al 30 de Junio de 2023

Página: 2 / 3

Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022
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	50,945,120.45	63,529,637.57
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	50,945,120.45	63,529,637.57
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	2,062,339,109.56	1,419,871,918.69	Total de Pasivos Circulantes	399,107,760.46	626,715,989.55
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	4,542,008,288.30	4,530,282,978.93	Deuda Pública a Largo Plazo	535,483,349.45	570,470,366.45
Bienes Muebles	722,411,224.31	711,574,822.57	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	31,285,619.21	31,285,619.21	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	-271,889,620.38	-245,492,700.71	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,666,250.00	4,666,250.00	Total de Pasivos No Circulantes	535,483,349.45	570,470,366.45
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	934,591,109.91	1,197,186,356.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	5,028,481,761.44	5,032,316,970.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,156,229,761.09	5,255,002,532.69
TOTAL DEL ACTIVO	7,090,820,871.00	6,452,188,888.69	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,132,449,446.16	1,131,981,666.16
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,132,449,446.16	1,131,981,666.16
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,023,780,314.93	4,123,020,866.53
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	902,015,458.50	126,245,776.20
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,496,082,021.61	4,369,974,028.61
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-374,317,165.18	-373,198,938.28



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

Al 31 de Diciembre de 2022 al 30 de Junio de 2023

Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	Saldo al 31 de Diciembre de 2022
			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	6,156,229,761.09	5,255,002,532.69
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	7,090,820,871.00	6,452,188,888.69

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