



"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Indicadores de Desempeño

2.3.2 Proporción de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Método de cálculo:

(Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado / Ingreso total anual en el año evaluado) *100

Variable 1: \$ 0,00 Monto total anual pago de ADEFAS 2021

Variable 2: \$ 2,622,918,166.68 Ingreso total anual en 2021

Resultado: 0

L.C. y M.D.F. José Rubén Tamay Itzá
Tesorero Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
TESORERÍA MUNICIPAL
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Lic. Geovanna De Jesús González Koyoc
Directora de Ingresos

L.C. Angélica Lidieth Nuñez Soto
Directora de Control Presupuestal

000337



“2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

2.3.2 Proporción de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Variable 1.- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos 2021 Clasificación por objeto del gasto, “Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)”.

Variable 2.- Balanza de Ingresos 2021, “Ingresos y Otros Beneficios”.

000333



**MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL**

**DIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	
SERVICIOS PERSONALES	860,470,478.00	157,628,103.51	1,018,099,581.51	143,574,601.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	231,216,576.00	160,565,654.73	391,782,230.73	134,535,867.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,598,670.00	30,850,791.99	39,449,461.99	4,034,861.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	148,727,387.00	24,151,502.42	172,878,889.42	4,959,624.41
SEGURIDAD SOCIAL	66,100,000.00	-19,726,227.06	46,373,772.94	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	403,927,845.00	-36,222,618.57	365,605,226.43	4,247.46
PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	242,667,533.00	101,612,005.77	344,279,538.77	7,389,972.31
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ALMORZOS Y UTENSILIOS	25,283,380.00	2,841,914.11	28,125,294.11	557,479.65
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	35,525,024.00	1,994,874.90	37,519,898.90	26,747.71
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	48,961,680.00	22,534,560.36	71,556,240.36	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,135,100.00	7,734,703.04	12,869,803.04	130,318.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	56,280,053.00	20,446,348.97	76,726,401.97	138,254.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	17,107,709.00	29,634,508.66	46,742,217.66	233.52
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	34,528,256.08	34,528,256.08	38,196.22
SERVICIOS GENERALES	54,374,587.00	-18,165,160.35	36,209,426.65	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	370,300,223.00	112,453,332.85	482,753,555.85	6,488,743.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	75,659,938.00	-13,767,327.23	61,892,610.77	2,435,241.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	47,315,786.00	88,436,580.12	135,752,366.12	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	63,731,616.00	4,740,145.73	68,471,761.73	20,000.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	15,390,536.00	2,607,368.84	17,997,904.84	1,604,822.82
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	84,107,068.00	34,855,962.15	118,963,030.15	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	42,290,850.00	160,462.51	42,451,312.51	27,859.85
SERVICIOS OFICIALES	9,133,945.00	-7,030,841.80	2,103,103.20	0.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	755,000.00	7,035,920.01	7,790,920.01	512,613.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	31,915,465.00	-4,584,957.48	27,330,507.52	1,280.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	278,718,305.00	21,266,962.62	299,985,267.62	68,665.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	205,954,005.00	26,502,961.22	232,456,966.22	9,696,310.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,904,000.00	4,128,465.81	24,032,465.81	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	52,798,300.00	-9,424,286.89	43,374,013.11	9,472,038.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	224,272.01
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

000333

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'cep'.



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 (Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado		
DONATIVOS	50,000.00	60,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	12,000.00	-197.52	11,802.48	11,802.48	11,802.48	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	44,103,673.00	39,034,007.72	83,137,680.72	81,199,339.91	65,031,784.99	1,938,340.81
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,493,228.00	-9,915,059.97	10,578,168.03	8,781,982.52	5,729,321.63	1,796,183.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	477,308.67	477,308.67	477,308.67	410,091.07	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	21,042,447.00	4,794,203.89	4,794,203.89	4,793,869.19	4,734,803.79	334.70
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,568,000.00	36,144,876.05	57,187,323.05	57,113,888.85	48,478,888.66	73,434.20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	-2,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,739,629.08	9,739,629.08	9,671,240.68	7,317,829.64	68,388.40
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	361,050.00	361,050.00	361,050.00	361,050.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	124,061,835.00	-1,804,330.77	122,257,504.23	122,137,664.81	85,473,762.35	119,839.42
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	124,061,835.00	-57,402,865.23	66,658,949.77	66,560,835.50	41,549,014.82	98,114.27
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	55,598,554.46	55,576,829.31	55,576,829.31	43,924,747.53	21,725.15
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	263,679,453.00	-228,840,267.56	34,839,185.44	34,839,185.44	0.00	34,839,185.44
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	263,679,453.00	-228,840,267.56	34,839,185.44	34,839,185.44	0.00	34,839,185.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	84,443,710.00	7,332,927.55	91,776,637.55	69,510,951.92	99,510,951.92	22,265,685.63
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	30,307,868.00	7,484,596.33	37,792,464.33	30,307,868.00	30,307,868.00	7,484,596.33
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	54,135,842.00	-151,668.78	53,984,173.22	39,203,083.92	39,203,083.92	14,781,069.30
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTABILIDAD
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	
Total del Gasto	2,268,445,210.00	208,683,741.69	2,477,128,951.69	2,254,869,774.95	222,259,176.74

L.C. Y M.D.F. JOSE RUBEN TAMAY ITZA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORO
 L.C. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO
 DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO
 C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISO
 L.C. WILMATA SOTO PUC
 DIRECTORA DE EGRESOS

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

032841



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 BALANZA DE COMPROBACION

Página: 1/74
 Fecha Imp: 16/05/2022
 Hora: 12:28:21
 OBalanza2

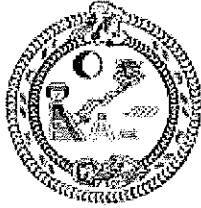
Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4 A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	38,206,052.54	2,661,124,219.22	2,622,918,166.68
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	4,489,456.75	1,958,047,242.30	1,953,557,785.55
3 411	IMPUESTOS	0.00	2,527,428.00	1,187,335,266.47	1,184,807,838.47
4 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	16,475,612.00	16,475,612.00
5 4111-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	16,475,612.00	16,475,612.00
6 4111-11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	16,475,612.00	16,475,612.00
7 4111-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	16,475,612.00	16,475,612.00
8 4111-1101-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	16,475,612.00	16,475,612.00
9 4111-1101-01-0001	DIVERSIONES, VIDEOJUEGOS Y ESPECT	0.00	0.00	5,852,125.00	5,852,125.00
9 4111-1101-01-0002	JUEGOS PERMITIDOS RIFAS Y LOTERIAS	0.00	0.00	10,453,074.00	10,453,074.00
9 4111-1101-01-0003	MUSICOS Y CANCIONEROS PROFESIONALES	0.00	0.00	170,413.00	170,413.00
4 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	858,689.00	591,028,089.85	590,169,400.85
5 4112-1	NO ETIQUETADO	0.00	858,689.00	591,028,089.85	590,169,400.85
6 4112-11	RECURSOS FISCALES	0.00	858,689.00	591,028,089.85	590,169,400.85
7 4112-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	858,689.00	591,028,089.85	590,169,400.85
8 4112-1101-01	IMPUESTO PREDIAL	0.00	858,689.00	591,028,089.85	590,169,400.85
9 4112-1101-01-0001	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	0.00	27,433.00	519,462,002.85	519,434,569.85
9 4112-1101-01-0002	EJERCICIOS SUBSECUENTES	0.00	800,988.00	800,988.00	0.00
9 4112-1101-01-0003	EJERCICIOS PRECEDENTES	0.00	19,306.00	74,239,033.00	74,219,727.00
9 4112-1101-01-0006	ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	955.00	8,042,654.00	8,041,699.00
9 4112-1101-01-0007	DESCUENTOS AL PREDIAL	0.00	-1,632.00	-72,814,520.00	-72,812,888.00
9 4112-1101-01-0008	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	11,639.00	61,297,932.00	61,286,293.00
4 4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM	0.00	1,634,582.00	555,596,752.85	553,962,170.85
5 4113-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,634,582.00	555,596,752.85	553,962,170.85
6 4113-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,634,582.00	555,596,752.85	553,962,170.85
7 4113-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	1,634,582.00	555,596,752.85	553,962,170.85
8 4113-1101-01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,634,582.00	555,596,752.85	553,962,170.85
9 4113-1101-01-0001	IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INM	0.00	1,630,611.00	552,676,895.00	551,046,284.00
9 4113-1101-01-0003	ACTUALIZACION DE IMPUESTO SOBRE ADQUI	0.00	3,971.00	2,919,857.85	2,915,886.85
4 4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	34,157.00	24,234,811.77	24,200,654.77
5 4117-1	NO ETIQUETADO	0.00	34,157.00	24,234,811.77	24,200,654.77
6 4117-11	RECURSOS FISCALES	0.00	34,157.00	24,234,811.77	24,200,654.77
7 4117-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	34,157.00	24,234,811.77	24,200,654.77
8 4117-1101-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	34,157.00	24,234,811.77	24,200,654.77
9 4117-1101-011	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	34,157.00	23,264,554.52	23,230,397.52
10 4117-1101-011-0001	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	662.00	4,389,937.00	4,389,275.00
10 4117-1101-011-0002	RECARGOS DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION	0.00	30,051.00	12,809,519.52	12,779,468.52
10 4117-1101-011-0004	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL PRECEDENTE	0.00	4,014.00	29,156,200.00	29,152,186.00
10 4117-1101-011-0006	DESCUENTO DE RECARGO PREDIAL	0.00	0.00	-17,491,012.00	-17,491,012.00
11 4117-1101-011-0006-0001	DESCTO PRED EJERC.CORRIENTE	0.00	0.00	-2,507,013.00	-2,507,013.00
11 4117-1101-011-0006-0002	DESCTO PRED EJERC PRECEDENTE	0.00	0.00	-14,983,999.00	-14,983,999.00
10 4117-1101-011-0008	DESCUENTO DE RECARGO ISABI	0.00	-570.00	-5,600,090.00	-5,699,520.00
9 4117-1101-012	GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	703,122.00	703,122.00
10 4117-1101-012-0001	GTOS DE EJECUCION DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	306,809.00	306,809.00
10 4117-1101-012-0003	GTOS EJECUCION EJERCICIO PRECEDENTE	0.00	0.00	396,313.00	396,313.00
9 4117-1101-015	SANCCIONES	0.00	0.00	267,135.25	267,135.25
10 4117-1101-015-0002	MULTAS EJERCICIO PRECEDENTE	0.00	0.00	361,526.00	361,526.00
10 4117-1101-015-0004	SUBSIDIO EN MULTAS EJERCICIO PRECEDENTE	0.00	0.00	-94,390.75	-94,390.75
3 414	DERECHOS	0.00	-2,211,888.59	669,409,025.78	671,620,914.37
4 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE	0.00	76,872.00	56,725,522.72	56,648,650.72
5 4141-1	NO ETIQUETADO	0.00	76,872.00	56,725,522.72	56,648,650.72
6 4141-11	RECURSOS FISCALES	0.00	76,872.00	56,725,522.72	56,648,650.72
7 4141-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	76,872.00	56,725,522.72	56,648,650.72
8 4141-1101-01	USO DE LA VIA PUBLICA O DE OTROS BIENES	0.00	0.00	10,673,537.72	10,673,537.72
9 4141-1101-01-0001	USO DE LA VIA PUBLICA O DE OTROS BIENES	0.00	0.00	11,087,387.72	11,087,387.72
9 4141-1101-01-0002	DESCUENTOS	0.00	0.00	-413,850.00	-413,850.00
8 4141-1101-02	DE LOS DERECHOS DE COOPERACIÓN PARA OBRA	0.00	76,872.00	46,051,985.00	45,975,113.00
9 4141-1101-02-0001	COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS QUE REAL	0.00	76,872.00	46,051,985.00	45,975,113.00
4 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	150,378.44	603,646,380.80	603,496,002.36

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

000342



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

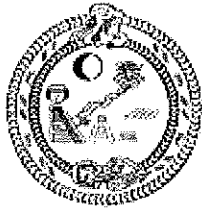
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 4143-1	NO ETIQUETADO	0.00	150,378.44	603,646,380.80	603,496,002.36
6 4143-11	RECURSOS FISCALES	0.00	150,378.44	603,646,380.80	603,496,002.36
7 4143-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	150,378.44	434,363,797.67	434,213,419.23
8 4143-1101-01	SERVICIO DE TRANSITO Y DERECHOS POR CONT	0.00	0.00	32,647,923.00	32,647,923.00
9 4143-1101-01-0002	CONTROL VEHICULAR	0.00	0.00	911,422.00	911,422.00
9 4143-1101-01-0003	LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	0.00	30,571,580.00	30,571,580.00
9 4143-1101-01-0006	EXAMENES MEDICOS	0.00	0.00	7,505,372.00	7,505,372.00
9 4143-1101-01-0007	DESCUENTOS	0.00	0.00	-6,340,451.00	-6,340,451.00
8 4143-1101-02	DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	5,387,352.99	5,387,352.99
9 4143-1101-02-0002	MATRIMONIOS	0.00	0.00	3,900,937.00	3,900,937.00
9 4143-1101-02-0003	DIVORCIOS	0.00	0.00	171,259.00	171,259.00
9 4143-1101-02-0004	ACTAS DE SUPERVIVENCIA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
9 4143-1101-02-0006	OTROS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,654,595.66	1,654,595.66
9 4143-1101-02-0007	DESCUENTOS	0.00	0.00	-340,438.67	-340,438.67
8 4143-1101-03	SERVICIOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBAN	0.00	0.00	121,655,231.00	121,655,231.00
9 4143-1101-03-0001	LICENCIAS, REFRENDOS Y TERMINACION D OBR	0.00	0.00	28,125,885.00	28,125,885.00
9 4143-1101-03-0004	FRACCIONAMIENTOS DE TERRENOS	0.00	0.00	11,778,015.00	11,778,015.00
9 4143-1101-03-0005	REGULARIZACION DE LICENCIAS	0.00	0.00	51,028,477.00	51,028,477.00
9 4143-1101-03-0006	REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO	0.00	0.00	30,633,181.00	30,633,181.00
9 4143-1101-03-0009	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	206,345.00	206,345.00
9 4143-1101-03-0010	DESCUENTOS	0.00	0.00	-116,672.00	-116,672.00
8 4143-1101-04	DE LAS CERTIFICACIONES	0.00	0.00	4,095,610.00	4,095,610.00
9 4143-1101-04-0002	EXPEDICION DE CERTIFICADOS	0.00	0.00	1,437,074.00	1,437,074.00
9 4143-1101-04-0003	EXPEDICION D COPIAS CERTIFICADAS D CONST	0.00	0.00	51,906.00	51,906.00
9 4143-1101-04-0004	EXPEDICION DE CERTIFICADOS X TESORERIA M	0.00	0.00	2,606,630.00	2,606,630.00
8 4143-1101-05	PANTEONES	0.00	0.00	1,201,290.00	1,201,290.00
9 4143-1101-05-0001	CONCESION TEMPORAL O ADQUISICION A PERPE	0.00	0.00	596,959.00	596,959.00
9 4143-1101-05-0002	TRASLADO, EXHUMACIONES Y/O INHUMACIONES	0.00	0.00	721,941.00	721,941.00
9 4143-1101-05-0003	DESCUENTOS DE PANTEONES	0.00	0.00	-117,610.00	-117,610.00
8 4143-1101-06	ALINEAMIENTOS DE PREDIOS, CONSTANCIAS DE	0.00	9,322.00	66,239,539.22	66,230,217.22
9 4143-1101-06-0001	ALINEACION DE PREDIOS	0.00	0.00	26,534,848.00	26,534,848.00
9 4143-1101-06-0002	EXPEDICION DE NUMERO OFICIAL	0.00	0.00	53,274.00	53,274.00
9 4143-1101-06-0003	CONSTANCIA DE USO Y DESTINO DE SUELO	0.00	0.00	12,544,946.00	12,544,946.00
9 4143-1101-06-0004	OTROS SERVICIOS CATASTRALES	0.00	9,322.00	28,684,407.62	28,675,085.62
9 4143-1101-06-0005	DESCUENTO	0.00	0.00	-1,577,936.40	-1,577,936.40
8 4143-1101-07	LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	8,998,986.00	8,998,986.00
9 4143-1101-07-0002	LICS. FUNCIONAMIENTO DE ESTABL. HRS.EX.T	0.00	0.00	11,983,239.00	11,983,239.00
9 4143-1101-07-0003	DESCUENTOS	0.00	0.00	-2,984,253.00	-2,984,253.00
8 4143-1101-09	EXPED.CERTIFICADOS VECINDAD, RESIDENCIA,	0.00	0.00	420,893.00	420,893.00
9 4143-1101-09-0001	DE VECINDAD	0.00	0.00	71,179.00	71,179.00
9 4143-1101-09-0002	DE RESIDENCIA	0.00	0.00	431,072.00	431,072.00
9 4143-1101-09-0003	DE MORADA CONYUGAL	0.00	0.00	179.00	179.00
9 4143-1101-09-0004	DESCUENTOS	0.00	0.00	-81,537.00	-81,537.00
8 4143-1101-10	ANUNCIOS	0.00	0.00	7,512,716.40	7,512,716.40
9 4143-1101-10-0001	DENOMINATIVOS	0.00	0.00	64,527.00	64,527.00
9 4143-1101-10-0002	PUBLICITARIOS	0.00	0.00	8,220,522.00	8,220,522.00
9 4143-1101-10-0003	DESCUENTOS	0.00	0.00	-772,332.60	-772,332.60
8 4143-1101-11	PERMISOS DE RUTA DE AUTOBUSES DE PASAJER	0.00	0.00	1,133,552.00	1,133,552.00
9 4143-1101-11-0001	CONCESIONES DE PERMISO DE RUTA	0.00	0.00	1,133,552.00	1,133,552.00
8 4143-1101-12	LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS	0.00	0.00	142,825.00	142,825.00
9 4143-1101-12-0001	LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS	0.00	0.00	142,825.00	142,825.00
8 4143-1101-13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PU	0.00	123,933.94	50,061,658.15	49,937,724.21
9 4143-1101-13-0001	SERVICIO Y MANTTO DE ALUMBRADO PUB. (DAP	0.00	123,933.94	50,061,658.15	49,937,724.21
8 4143-1101-15	SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE PROTEC	0.00	3,807.00	46,012,801.45	46,008,994.45
9 4143-1101-15-0002	SERVICIO DE REGISTRO, CERTIFICACION, REV	0.00	0.00	582,962.00	582,962.00
9 4143-1101-15-0005	DESCUENTOS	0.00	-762.00	-4,374,977.55	-4,374,215.55
9 4143-1101-15-0006	PROTECCION CIVIL	0.00	4,569.00	49,804,817.00	49,800,248.00
8 4143-1101-16	SERVICIOS EN MATERIA DE ECOLOGIA Y PROTE	0.00	5,107.00	17,595,898.00	17,590,791.00
9 4143-1101-16-0001	EXPEDICION DE PERMISOS	0.00	5,376.00	17,884,329.00	17,878,953.00
9 4143-1101-16-0004	DESCUENTOS	0.00	-269.00	-288,431.00	-288,162.00

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

000343



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 3/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21

OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

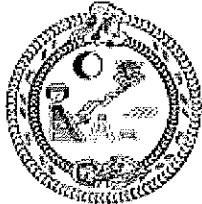
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 4143-1101-17	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTACION	0.00	8,208.50	65,262,928.68	65,254,720.18
9 4143-1101-17-0001	COMERCIOS RECOLECCION, TRANSPORTACION, T	0.00	8,208.50	71,815,542.50	71,807,334.00
9 4143-1101-17-0003	DESCUENTOS RECOLECCION	0.00	0.00	-6,812,079.00	-6,812,079.00
9 4143-1101-17-0004	ACTUALIZACIONES DE RECOLECCION	0.00	0.00	235,098.00	235,098.00
9 4143-1101-17-0005	DIFERENCIA RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	24,367.18	24,367.18
8 4143-1101-19	VERIFICACION, CONTROL Y FISCALIZACION OB	0.00	0.00	594,687.39	594,687.39
9 4143-1101-19-0001	VERIFICACION, CONTROL Y FISCALIZACION DE	0.00	0.00	594,687.39	594,687.39
8 4143-1101-20	DE LOS SERVICIOS Q PRESTA LA UNIDAD DE V	0.00	0.00	522.00	522.00
9 4143-1101-20-0001	EXPEDICION DE DOCTOS, VIDEO, AUDIO O DIS	0.00	0.00	522.00	522.00
8 4143-1101-22	DE LOS SERV. QUE PRESTA LA DIR. D ZOFEMAT	0.00	0.00	5,399,383.39	5,399,383.39
9 4143-1101-22-0001	CONSTANCIAS,OTRAS CONSTANCIAS Y CERTIFIC	0.00	0.00	108,924.07	108,924.07
9 4143-1101-22-0002	FACTIBILIDAD DE USOS Y APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	5,290,459.32	5,290,459.32
7 4143-1102	SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	169,282,583.13	169,282,583.13
8 4143-1102-01	SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	105,855,504.60	105,855,504.60
8 4143-1102-02	ACTUALIZACIÓN SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	51,088.03	51,088.03
8 4143-1102-04	SANEAMIENTO AMBIENTAL EJERCICIOS PRECEDE	0.00	0.00	8,659,748.47	8,659,748.47
8 4143-1102-05	SANEAMIENTO REZAGO EJERCICIO CORRIENTE	0.00	0.00	54,716,242.03	54,716,242.03
4 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	821,310.94	821,310.94
5 4144-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	821,310.94	821,310.94
6 4144-11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	821,310.94	821,310.94
7 4144-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	588,086.00	588,086.00
8 4144-1101-01	RECARGOS	0.00	0.00	588,086.00	588,086.00
9 4144-1101-01-0001	RECARGOS S/RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	438,170.00	438,170.00
9 4144-1101-01-0003	DESCUENTOS SOBRE RECARGOS DE BASURA	0.00	0.00	-446,894.00	-446,894.00
9 4144-1101-01-0004	RECARGOS S/RECOLECCION DE BASURA PRECED	0.00	0.00	622,594.00	622,594.00
9 4144-1101-01-0005	DESCUENTO SOBRE RECARGOS S/RECOLECCION D	0.00	0.00	-25,784.00	-25,784.00
7 4144-1102	SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	233,224.94	233,224.94
8 4144-1102-01	RECARGOS	0.00	0.00	233,224.94	233,224.94
9 4144-1102-01-0001	RECARGOS SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00	244,521.66	244,521.66
9 4144-1102-01-0002	DESCUENTOS RECARGOS SANEAMIENTO AMBI	0.00	0.00	-11,296.72	-11,296.72
4 4149	OTROS DERECHOS	0.00	-2,439,139.03	8,215,811.32	10,654,950.35
5 4149-1	NO ETIQUETADO	0.00	-2,439,139.03	8,215,811.32	10,654,950.35
6 4149-11	RECURSOS FISCALES	0.00	-2,439,139.03	8,215,811.32	10,654,950.35
7 4149-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	-2,439,139.03	8,215,811.32	10,654,950.35
8 4149-1101-01	SERVICIOS DE SALUD	0.00	5,956.75	2,658,595.79	2,652,639.04
8 4149-1101-06	TRAMITE ADMINISTRATIVO A B C Y RENOVACIO	0.00	0.00	7,446,231.00	7,446,231.00
8 4149-1101-09	OTROS NO ESPECIFICADOS EN LEY	0.00	14.22	852,440.53	852,426.31
8 4149-1101-11	CONCURSO DE OBRA	0.00	0.00	995,000.00	995,000.00
8 4149-1101-12	DESCUENTOS	0.00	-2,445,110.00	-3,736,456.00	-1,291,346.00
3 415	PRODUCTOS	0.00	581,742.94	32,195,624.46	31,613,881.52
4 4151	PRODUCTOS	0.00	581,742.94	32,195,624.46	31,613,881.52
5 4151-1	NO ETIQUETADO	0.00	539,226.36	32,098,142.86	31,558,916.50
6 4151-11	RECURSOS FISCALES	0.00	399,338.21	29,362,193.63	28,962,855.42
7 4151-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	399,010.59	29,357,733.46	28,958,722.87
8 4151-1101-01	USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	0.00	285,781.05	7,379,734.75	7,093,953.70
9 4151-1101-01-0001	MERCADOS	0.00	0.00	60,444.00	60,444.00
9 4151-1101-01-0002	BIENES MOSTRENCOS	0.00	285,781.05	285,781.05	0.00
9 4151-1101-01-0006	PRODUCTOS DIVERSOS	0.00	0.00	91,853.00	91,853.00
9 4151-1101-01-0007	CONTRAPRESTACION PARQUIMETROS	0.00	0.00	6,768,213.00	6,768,213.00
9 4151-1101-01-0009	CONTRAPRESTACION RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	173,443.70	173,443.70
8 4151-1101-02	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANC	0.00	113,229.54	21,977,998.71	21,864,769.17
9 4151-1101-02-0001	RF INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CTAS BANC	0.00	103,037.57	5,650,222.39	5,547,184.82
9 4151-1101-02-0002	INTERESES Y RENDIMIENTOS FONDO DE INVERS	0.00	10,191.97	15,422,476.32	15,412,284.35
9 4151-1101-02-0003	CONTRAPRESTACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	905,300.00	905,300.00
7 4151-1102	RF SAMBI (SANEAMIENTO AMBIENTAL)	0.00	327.62	4,460.17	4,132.55
8 4151-1102-02	INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANC	0.00	327.62	4,460.17	4,132.55
9 4151-1102-02-0001	SAMBI INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BANC	0.00	327.62	4,460.17	4,132.55
6 4151-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	139,888.15	2,735,949.23	2,596,061.08
7 4151-1503	NE ZOFEMAT	0.00	62,467.23	1,288,523.24	1,226,056.01

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

000344



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 4/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
8 4151-1503-01	NE ZFM INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENT	0.00	62,467.23	1,288,523.24	1,226,056.01
9 4151-1503-01-0001	NE ZFM INTERESES Y RENDIMIENTOS CTAS BAN	0.00	62,467.23	1,288,523.24	1,226,056.01
7 4151-1504	R28 PARTICIPACIONES	0.00	77,420.92	1,447,425.99	1,370,005.07
8 4151-1504-01	R28 INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS	0.00	77,420.92	1,447,425.99	1,370,005.07
9 4151-1504-01-0001	R28 INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS	0.00	77,420.92	1,447,425.99	1,370,005.07
5 4151-2	ETIQUETADO	0.00	42,516.58	97,481.60	54,965.02
6 4151-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	42,516.58	97,481.60	54,965.02
7 4151-2505	FONDO ZOFEMAT	0.00	2,494.80	57,459.82	54,965.02
8 4151-2505-01	FDO ZFM INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUE	0.00	2,494.80	57,459.82	54,965.02
9 4151-2505-01-0001	FDO ZFM INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CTA	0.00	2,494.80	57,459.82	54,965.02
7 4151-2516	R33 FISM	0.00	40,021.78	40,021.78	0.00
8 4151-2516-01	FISM INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CUENTAS	0.00	40,021.78	40,021.78	0.00
9 4151-2516-01-0001	FISM INTERESES Y RENDIMIENTOS DE CTAS B	0.00	40,021.78	40,021.78	0.00
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,592,174.40	69,107,325.59	65,515,151.19
4 4162	MULTAS	0.00	3,589,582.30	68,075,696.82	64,486,114.52
5 4162-1	NO ETIQUETADO	0.00	3,589,582.30	68,075,696.82	64,486,114.52
6 4162-11	RECURSOS FISCALES	0.00	3,515,392.00	67,563,129.82	64,047,737.82
7 4162-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	3,515,392.00	67,563,129.82	64,047,737.82
8 4162-1101-01	MULTAS	0.00	3,515,392.00	67,563,129.82	64,047,737.82
9 4162-1101-01-0001	MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	14,093,595.00	14,093,595.00
9 4162-1101-01-0005	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	27,701,995.00	27,701,995.00
9 4162-1101-01-0008	MULTAS DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	418,560.00	418,560.00
9 4162-1101-01-0011	MULTAS DE MEDIO AMBIENTE	0.00	4,032.00	5,730,525.00	5,726,493.00
9 4162-1101-01-0012	MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	3,211,963.00	3,211,963.00
9 4162-1101-01-0013	OTRAS MULTAS (FISCALES DE TESORERIA)	0.00	0.00	6,849,439.00	6,849,439.00
9 4162-1101-01-0014	MULTAS REG COMERCIO EN LA VIA PUBLICA	0.00	0.00	63,948.00	63,948.00
9 4162-1101-01-0015	MULTAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD	0.00	0.00	629,559.00	629,559.00
9 4162-1101-01-0020	MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	2,989,049.00	2,989,049.00
9 4162-1101-01-0021	DESCUENTOS EN MULTAS	0.00	0.00	-7,125,397.50	-7,125,397.50
10 4162-1101-01-0021-0001	DESCUENTOS EN MULTAS DE TRANSITO	0.00	0.00	-5,068,554.00	-5,068,554.00
10 4162-1101-01-0021-0006	DESCUENTO MULTAS PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	-124,014.00	-124,014.00
10 4162-1101-01-0021-0007	DESC OTRAS MULTAS (FISCALES DE TESORERIA	0.00	0.00	-1,039,463.00	-1,039,463.00
10 4162-1101-01-0021-0008	DESCUENTOS EN MULTAS REG COMERCIO	0.00	0.00	-3,248.00	-3,248.00
10 4162-1101-01-0021-0009	DESCUENTO MULTAS D TRANSPORTE Y VIALIDAD	0.00	0.00	-9,365.00	-9,365.00
10 4162-1101-01-0021-0011	DESCUENTOS MULTAS DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	-146,490.50	-146,490.50
10 4162-1101-01-0021-0012	DESCUENTOS MULTAS PARQUIMETRO	0.00	0.00	-4,512.00	-4,512.00
10 4162-1101-01-0021-0013	DESCUENTO POR AUTORIDAD MULTAS DE MEDIO	0.00	0.00	-729,751.00	-729,751.00
9 4162-1101-01-0022	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	18,459.00	18,459.00
9 4162-1101-01-0025	MULTAS REGLAMENTO DE JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	1,846,863.00	1,846,863.00
9 4162-1101-01-0029	PENA POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACI	0.00	0.00	36,982.32	36,982.32
9 4162-1101-01-0030	MULTAS PARQUIMETROS	0.00	211,310.00	6,217,390.00	6,006,080.00
9 4162-1101-01-0031	INMOVILIZACION -PARQUIMETROS	0.00	3,300,050.00	4,880,200.00	1,580,150.00
6 4162-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	74,190.30	512,567.00	438,376.70
7 4162-1503	ZOFEMAT	0.00	74,190.30	512,567.00	438,376.70
8 4162-1503-01	MULTAS	0.00	74,190.30	512,567.00	438,376.70
9 4162-1503-01-0001	MULTAS DE ZOFEMAT	0.00	74,190.30	512,567.00	438,376.70
4 4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	2,096.10	957,292.59	955,196.49
5 4168-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,096.10	804,349.00	802,252.90
6 4168-11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	756,617.00	756,617.00
7 4168-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	756,617.00	756,617.00
8 4168-1101-01	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	756,617.00	756,617.00
9 4168-1101-011	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	76,740.00	76,740.00
10 4168-1101-011-0001	RECARGOS DE TRANSITO	0.00	0.00	76,740.00	76,740.00
9 4168-1101-012	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	679,877.00	679,877.00
10 4168-1101-012-0001	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	679,384.00	679,384.00
10 4168-1101-012-0002	GASTOS DE EJECUCIÓN MULTAS ADMINISTRATIV	0.00	0.00	493.00	493.00
6 4168-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,096.10	47,732.00	45,635.90
7 4168-1503	ZOFEMAT	0.00	2,096.10	47,732.00	45,635.90
8 4168-1503-012	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	2,096.10	47,732.00	45,635.90

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

000345



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 5/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

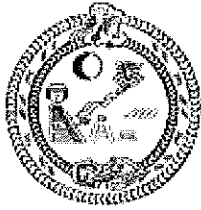
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 4168-1503-012-0001	GASTOS DE EJECUCIÓN ZOFEMAT	0.00	2,096.10	47,732.00	45,635.90
5 4168-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	152,943.59	152,943.59
6 4168-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	152,943.59	152,943.59
7 4168-2517	FORTAMUN	0.00	0.00	152,943.59	152,943.59
8 4168-2517-01	ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	152,943.59	152,943.59
9 4168-2517-011	RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	121,535.39	121,535.39
10 4168-2517-011-0002	OTROS RECARGOS	0.00	0.00	121,535.39	121,535.39
9 4168-2517-013	ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	31,408.20	31,408.20
10 4168-2517-013-0002	OTRAS ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	31,408.20	31,408.20
4 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
5 4169-1	NO ETIQUETADO	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
6 4169-11	RECURSOS FISCALES	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
7 4169-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
8 4169-1101-02	DONATIVOS	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
9 4169-1101-02-0001	DONATIVOS EN EFECTIVO	0.00	496.00	74,336.18	73,840.18
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	33,687,419.23	703,018,625.02	669,331,205.79
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	33,687,419.23	703,018,625.02	669,331,205.79
4 4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	318,016,770.90	318,016,770.90
5 4211-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	318,016,770.90	318,016,770.90
6 4211-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	318,016,770.90	318,016,770.90
7 4211-1504	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	318,016,770.90	318,016,770.90
8 4211-1504-01	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	318,016,770.90	318,016,770.90
9 4211-1504-01-0001	IMPUESTO A LA GASOLINA Y DIESEL	0.00	0.00	10,779,163.00	10,779,163.00
9 4211-1504-01-0003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	200,634,640.91	200,634,640.91
9 4211-1504-01-0004	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	14,931,044.00	14,931,044.00
9 4211-1504-01-0005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	49,272,742.99	49,272,742.99
9 4211-1504-01-0006	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERV	0.00	0.00	5,994,824.00	5,994,824.00
9 4211-1504-01-0010	FONDO DEL IMPUESTO S/LA RENTA PARTICIPAB	0.00	0.00	36,404,356.00	36,404,356.00
4 4212	APORTACIONES	0.00	0.00	212,166,857.00	212,166,857.00
5 4212-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	212,166,857.00	212,166,857.00
6 4212-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	212,166,857.00	212,166,857.00
7 4212-2516	FISM	0.00	0.00	44,905,215.00	44,905,215.00
8 4212-2516-01	FISM	0.00	0.00	44,905,215.00	44,905,215.00
9 4212-2516-01-0001	FISM	0.00	0.00	44,905,215.00	44,905,215.00
7 4212-2517	FORTAMUN	0.00	0.00	167,261,642.00	167,261,642.00
8 4212-2517-01	FORTAMUN	0.00	0.00	167,261,642.00	167,261,642.00
9 4212-2517-01-0001	FORTAMUN	0.00	0.00	167,261,642.00	167,261,642.00
4 4213	CONVENIOS	0.00	47,826.43	716,898.50	669,072.07
5 4213-1	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	28,480.00	28,480.00
6 4213-11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	28,480.00	28,480.00
7 4213-1101	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	28,480.00	28,480.00
8 4213-1101-01	CONVENIO API	0.00	0.00	28,480.00	28,480.00
9 4213-1101-01-0001	CONVENIO API	0.00	0.00	28,480.00	28,480.00
5 4213-2	ETIQUETADO	0.00	47,826.43	688,418.50	640,592.07
6 4213-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	47,826.43	688,418.50	640,592.07
7 4213-2512	DERECHO POR ACCESO A MUSEOS, MONUMENT	0.00	0.00	13.00	13.00
8 4213-2512-01	DERECHO POR ACCESO A MUSEOS, MONUMENT	0.00	0.00	13.00	13.00
9 4213-2512-01-0001	DERECHO POR ACCESO A MUSEOS, MONUMENT	0.00	0.00	13.00	13.00
7 4213-2534	CONAFOR	0.00	47,826.43	688,405.50	640,579.07
8 4213-2534-01	CONVENIOS CONAFOR	0.00	47,826.43	688,405.50	640,579.07
9 4213-2534-01-0001	CONVENIOS CONAFOR	0.00	47,826.43	688,405.50	640,579.07
4 4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00	33,639,592.80	172,118,098.62	138,478,505.82
5 4214-1	NO ETIQUETADO	0.00	33,639,592.80	144,189,067.62	110,549,474.82
6 4214-15	RECURSOS FEDERALES	0.00	33,639,592.80	144,189,067.62	110,549,474.82
7 4214-1503	ZOFEMAT	0.00	33,639,592.80	133,508,552.74	99,868,959.94
8 4214-1503-01	INCENTIVOS POR ADMINISTRACION ZOFEMAT	0.00	33,639,592.80	133,508,552.74	99,868,959.94
9 4214-1503-01-0001	DERECHO FEDERAL	0.00	33,331,860.10	132,537,801.74	99,205,941.64
9 4214-1503-01-0002	ACTUALIZACION ZOFEMAT	0.00	51,728.40	146,135.00	94,408.60

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

000346



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 6/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

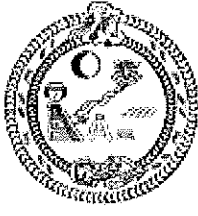
A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 4214-1503-01-0004	RECARGOS ZONA FEDERAL	0.00	216,652.30	637,224.00	420,571.70
9 4214-1503-01-0006	PGOS. EN PARCIALIDADES Y DIFERENCIAS	0.00	39,352.00	187,392.00	148,040.00
7 4214-1504	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	10,680,514.88	10,680,514.88
8 4214-1504-01	INCENTIVOS	0.00	0.00	10,680,514.88	10,680,514.88
9 4214-1504-01-0001	ISR DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	5,572,496.88	5,572,496.88
9 4214-1504-01-0002	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCUL	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
9 4214-1504-01-0003	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	0.00	0.00	1,238,638.00	1,238,638.00
9 4214-1504-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	0.00	3,865,180.00	3,865,180.00
5 4214-2	ETIQUETADO	0.00	0.00	27,929,031.00	27,929,031.00
6 4214-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	27,929,031.00	27,929,031.00
7 4214-2505	FONDO ZOFEMAT	0.00	0.00	27,929,031.00	27,929,031.00
8 4214-2505-01	INCENTIVOS FONDO ZOFEMAT	0.00	0.00	27,929,031.00	27,929,031.00
9 4214-2505-01-0001	FONDO ZOFEMAT	0.00	0.00	27,929,031.00	27,929,031.00
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	29,176.56	58,351.90	29,175.34
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.22	1.22	0.00
4 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.22	1.22	0.00
5 4319-1	NO ETIQUETADO	0.00	1.22	1.22	0.00
6 4319-11	RECURSO FISCAL	0.00	1.22	1.22	0.00
7 4319-1101	RECURSO FISCAL	0.00	1.22	1.22	0.00
8 4319-1101-01	REMANENTES DE INGRESOS	0.00	1.22	1.22	0.00
9 4319-1101-01-0001	DIFERENCIAS EN DEPOSITOS	0.00	1.22	1.22	0.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
4 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
5 4399-1	NO ETIQUETADO	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
6 4399-11	RECURSO FISCAL	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
7 4399-1101	RECURSO FISCAL	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
8 4399-1101-03	OTROS INGRESOS	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
9 4399-1101-03-0002	RECUPERACION DE ACTIVOS PATRIMONIO MPAL	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,171,291,114.91	25,923,926.84	2,145,367,188.07
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,699,425,953.67	7,692,220.76	1,691,733,732.91
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	878,807,795.46	4,282,815.15	874,524,980.31
4 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	0.00	257,753,224.97	496,861.70	257,256,363.27
5 5111-1111	DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES Y MUNI	0.00	763,476.39	0.00	763,476.39
6 5111-1111-1	NO ETIQUETADO	0.00	763,476.39	0.00	763,476.39
7 5111-1111-11	RECURSOS FISCALES	0.00	763,476.39	0.00	763,476.39
8 5111-1111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	763,476.39	0.00	763,476.39
9 5111-1111-1101-1	DIETAS DE LEGISLADORES ESTATALES	0.00	763,476.39	0.00	763,476.39
5 5111-1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	225,480,372.51	472,005.06	225,008,367.45
6 5111-1131-1	NO ETIQUETADO	0.00	225,480,372.51	472,005.06	225,008,367.45
7 5111-1131-11	RECURSOS FISCALES	0.00	225,480,372.51	472,005.06	225,008,367.45
8 5111-1131-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	225,480,372.51	472,005.06	225,008,367.45
9 5111-1131-1101-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	225,480,372.51	472,005.06	225,008,367.45
5 5111-1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	0.00	31,509,376.07	24,856.64	31,484,519.43
6 5111-1132-1	NO ETIQUETADO	0.00	31,509,376.07	24,856.64	31,484,519.43
7 5111-1132-11	RECURSOS FISCALES	0.00	31,509,376.07	24,856.64	31,484,519.43
8 5111-1132-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	31,509,376.07	24,856.64	31,484,519.43
9 5111-1132-1101-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	0.00	31,509,376.07	24,856.64	31,484,519.43
4 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0.00	36,467,931.84	1,103,331.72	35,364,600.12
5 5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	35,565,771.88	781,072.38	34,784,699.50
6 5112-1211-1	NO ETIQUETADO	0.00	11,894,636.06	404,511.79	11,490,124.27
7 5112-1211-11	RECURSOS FISCALES	0.00	11,894,636.06	404,511.79	11,490,124.27
8 5112-1211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,684,032.95	306,368.75	6,377,664.20
9 5112-1211-1101-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	6,684,032.95	306,368.75	6,377,664.20
8 5112-1211-1102	SANEAMIENTO AMBIENTAT (SAMBI)(1102) (*)	0.00	5,210,603.11	98,143.04	5,112,460.07
9 5112-1211-1102-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	5,210,603.11	98,143.04	5,112,460.07
6 5112-1211-2	ETIQUETADO	0.00	23,671,135.82	376,560.59	23,294,575.23
7 5112-1211-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	23,671,135.82	376,560.59	23,294,575.23
8 5112-1211-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	23,671,135.82	376,560.59	23,294,575.23

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

000341



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 7/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
9 5112-1211-2505-1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	23,671,135.82	376,560.59	23,294,575.23
5 5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	902,159.96	322,259.34	579,900.62
6 5112-1221-1	NO ETIQUETADO	0.00	47,980.62	0.00	47,980.62
7 5112-1221-11	RECURSOS FISCALES	0.00	47,980.62	0.00	47,980.62
8 5112-1221-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	47,980.62	0.00	47,980.62
9 5112-1221-1101-1	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	47,980.62	0.00	47,980.62
6 5112-1221-2	ETIQUETADO	0.00	854,179.34	322,259.34	531,920.00
7 5112-1221-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	854,179.34	322,259.34	531,920.00
8 5112-1221-2534	R16 CONAFOR	0.00	854,179.34	322,259.34	531,920.00
9 5112-1221-2534-1	CONAFOR SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	854,179.34	322,259.34	531,920.00
4 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	168,822,052.67	892,787.66	167,929,265.01
5 5113-1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,579,312.96	0.00	1,579,312.96
6 5113-1312-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,579,312.96	0.00	1,579,312.96
7 5113-1312-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,579,312.96	0.00	1,579,312.96
8 5113-1312-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,579,312.96	0.00	1,579,312.96
9 5113-1312-1101-1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	1,579,312.96	0.00	1,579,312.96
5 5113-1313	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	1,000,832.82	0.00	1,000,832.82
6 5113-1313-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,000,832.82	0.00	1,000,832.82
7 5113-1313-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,000,832.82	0.00	1,000,832.82
8 5113-1313-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,000,832.82	0.00	1,000,832.82
9 5113-1313-1101-1	ESTÍMULO POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	1,000,832.82	0.00	1,000,832.82
5 5113-1321	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN EFECTIVO	0.00	64,837,445.50	673,712.03	64,163,733.47
6 5113-1321-1	NO ETIQUETADO	0.00	64,837,445.50	673,712.03	64,163,733.47
7 5113-1321-11	RECURSOS FISCALES	0.00	12,514,964.01	12,361.20	12,502,602.81
8 5113-1321-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	12,514,964.01	12,361.20	12,502,602.81
9 5113-1321-1101-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	12,514,964.01	12,361.20	12,502,602.81
7 5113-1321-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	52,322,481.49	661,350.83	51,661,130.66
8 5113-1321-1503	ZOFEMAT (1503) (*)	0.00	52,322,481.49	661,350.83	51,661,130.66
9 5113-1321-1503-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	52,322,481.49	661,350.83	51,661,130.66
5 5113-1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,498,850.00	27,350.41	11,471,499.59
6 5113-1322-1	NO ETIQUETADO	0.00	11,498,850.00	27,350.41	11,471,499.59
7 5113-1322-11	RECURSOS FISCALES	0.00	11,498,850.00	27,350.41	11,471,499.59
8 5113-1322-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	11,498,850.00	27,350.41	11,471,499.59
9 5113-1322-1101-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	11,498,850.00	27,350.41	11,471,499.59
5 5113-1324	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	4,177,040.00	0.00	4,177,040.00
6 5113-1324-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,177,040.00	0.00	4,177,040.00
7 5113-1324-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,177,040.00	0.00	4,177,040.00
8 5113-1324-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,177,040.00	0.00	4,177,040.00
9 5113-1324-1101-1	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO EN ESPECIE	0.00	4,177,040.00	0.00	4,177,040.00
5 5113-1341	COMPENSACION POR SERVICIOS AL PERSONAL D	0.00	69,807.67	0.00	69,807.67
6 5113-1341-1	NO ETIQUETADO	0.00	69,807.67	0.00	69,807.67
7 5113-1341-11	RECURSOS FISCALES	0.00	69,807.67	0.00	69,807.67
8 5113-1341-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	69,807.67	0.00	69,807.67
9 5113-1341-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE BASE	0.00	69,807.67	0.00	69,807.67
5 5113-1342	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL D	0.00	85,658,763.72	191,725.22	85,467,038.50
6 5113-1342-1	NO ETIQUETADO	0.00	85,658,763.72	191,725.22	85,467,038.50
7 5113-1342-11	RECURSOS FISCALES	0.00	82,133,237.43	129,494.41	82,003,743.02
8 5113-1342-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	82,133,237.43	129,494.41	82,003,743.02
9 5113-1342-1101-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	82,133,237.43	129,494.41	82,003,743.02
7 5113-1342-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,525,526.29	62,230.81	3,463,295.48
8 5113-1342-1503	ZOFEMAT (1503) (*)	0.00	3,525,526.29	62,230.81	3,463,295.48
9 5113-1342-1503-1	COMPENS.X SERV. AL PERS.DE CONFIANZA	0.00	3,525,526.29	62,230.81	3,463,295.48
4 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	49,442,004.04	1,068,231.10	48,373,772.94
5 5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	0.00	25,378,393.34	0.00	25,378,393.34
6 5114-1412-1	NO ETIQUETADO	0.00	25,378,393.34	0.00	25,378,393.34
7 5114-1412-11	RECURSOS FISCALES	0.00	25,378,393.34	0.00	25,378,393.34
8 5114-1412-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	25,378,393.34	0.00	25,378,393.34
9 5114-1412-1101-1	APORTACIONES AL IMSS	0.00	25,378,393.34	0.00	25,378,393.34

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

000348



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 8/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
5 5114-1422	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	7,599,695.84	1,068,231.10	6,531,464.74
6 5114-1422-1	NO ETIQUETADO	0.00	7,599,695.84	1,068,231.10	6,531,464.74
7 5114-1422-11	RECURSOS FISCALES	0.00	7,599,695.84	1,068,231.10	6,531,464.74
8 5114-1422-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	7,599,695.84	1,068,231.10	6,531,464.74
9 5114-1422-1101-1	CUOTAS AL INFONAVIT	0.00	7,599,695.84	1,068,231.10	6,531,464.74
5 5114-1431	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,127,423.55	0.00	10,127,423.55
6 5114-1431-1	NO ETIQUETADO	0.00	10,127,423.55	0.00	10,127,423.55
7 5114-1431-11	RECURSOS FISCALES	0.00	10,127,423.55	0.00	10,127,423.55
8 5114-1431-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	10,127,423.55	0.00	10,127,423.55
9 5114-1431-1101-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	10,127,423.55	0.00	10,127,423.55
5 5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSON	0.00	6,336,491.31	0.00	6,336,491.31
6 5114-1441-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,336,491.31	0.00	6,336,491.31
7 5114-1441-11	RECURSOS FISCALES	0.00	6,336,491.31	0.00	6,336,491.31
8 5114-1441-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,336,491.31	0.00	6,336,491.31
9 5114-1441-1101-1	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSON	0.00	6,336,491.31	0.00	6,336,491.31
4 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	366,322,581.94	721,602.97	365,600,978.97
5 5115-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	4,718,770.45	1,804.84	4,716,965.61
6 5115-1511-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,718,770.45	1,804.84	4,716,965.61
7 5115-1511-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,718,770.45	1,804.84	4,716,965.61
8 5115-1511-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,718,770.45	1,804.84	4,716,965.61
9 5115-1511-1101-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO D	0.00	4,718,770.45	1,804.84	4,716,965.61
5 5115-1521	INDEMNIZACIONES	0.00	4,371,082.66	9,000.00	4,362,082.66
6 5115-1521-1	NO ETIQUETADO	0.00	4,371,082.66	9,000.00	4,362,082.66
7 5115-1521-11	RECURSOS FISCALES	0.00	4,371,082.66	9,000.00	4,362,082.66
8 5115-1521-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	4,371,082.66	9,000.00	4,362,082.66
9 5115-1521-1101-1	INDEMNIZACIONES	0.00	4,371,082.66	9,000.00	4,362,082.66
5 5115-1541	CANASTA BASICA Y AYUDA PARA DESPENSA	0.00	23,110,247.27	40,521.38	23,069,725.89
6 5115-1541-1	NO ETIQUETADO	0.00	23,110,247.27	40,521.38	23,069,725.89
7 5115-1541-11	RECURSOS FISCALES	0.00	23,110,247.27	40,521.38	23,069,725.89
8 5115-1541-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	23,110,247.27	40,521.38	23,069,725.89
9 5115-1541-1101-1	CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPENSA	0.00	23,110,247.27	40,521.38	23,069,725.89
5 5115-1542	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	20,840,175.99	38,231.55	20,801,944.44
6 5115-1542-1	NO ETIQUETADO	0.00	20,840,175.99	38,231.55	20,801,944.44
7 5115-1542-11	RECURSOS FISCALES	0.00	20,840,175.99	38,231.55	20,801,944.44
8 5115-1542-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	20,840,175.99	38,231.55	20,801,944.44
9 5115-1542-1101-1	AYUDA PARA RENTA Y APOYO DE VIVIENDA	0.00	20,840,175.99	38,231.55	20,801,944.44
5 5115-1543	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	20,511,154.74	37,909.26	20,473,245.48
6 5115-1543-1	NO ETIQUETADO	0.00	20,511,154.74	37,909.26	20,473,245.48
7 5115-1543-11	RECURSOS FISCALES	0.00	20,511,154.74	37,909.26	20,473,245.48
8 5115-1543-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	20,511,154.74	37,909.26	20,473,245.48
9 5115-1543-1101-1	AYUDA PARA TRANSPORTE	0.00	20,511,154.74	37,909.26	20,473,245.48
5 5115-1546	CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	0.00	778,435.02	0.00	778,435.02
6 5115-1546-1	NO ETIQUETADO	0.00	778,435.02	0.00	778,435.02
7 5115-1546-11	RECURSOS FISCALES	0.00	778,435.02	0.00	778,435.02
8 5115-1546-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	778,435.02	0.00	778,435.02
9 5115-1546-1101-1	CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	0.00	778,435.02	0.00	778,435.02
5 5115-1549	OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER GENERAL A	0.00	250,647,981.51	513,394.53	250,134,586.98
6 5115-1549-1	NO ETIQUETADO	0.00	250,647,981.51	513,394.53	250,134,586.98
7 5115-1549-11	RECURSOS FISCALES	0.00	250,647,981.51	513,394.53	250,134,586.98
8 5115-1549-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	250,647,981.51	513,394.53	250,134,586.98
9 5115-1549-1101-1	OTRAS PRESTAD CARÁCTER GRAL. A LOS TRAB	0.00	250,647,981.51	513,394.53	250,134,586.98
5 5115-1592	PAGOS POR DEFUNCION	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
6 5115-1592-1	NO ETIQUETADO	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
7 5115-1592-11	RECURSOS FISCALES	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
8 5115-1592-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
9 5115-1592-1101-1	PAGOS POR DEFUNCIÓN	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
5 5115-1593	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	0.00	39,603,930.30	80,741.41	39,523,188.89
6 5115-1593-1	NO ETIQUETADO	0.00	39,603,930.30	80,741.41	39,523,188.89

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

000349



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 9/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5115-1593-11	RECURSOS FISCALES	0.00	39,603,930.30	80,741.41	39,523,188.89
8 5115-1593-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	39,603,930.30	80,741.41	39,523,188.89
9 5115-1593-1101-1	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES	0.00	39,603,930.30	80,741.41	39,523,188.89
5 5115-1594	ESTIMULOS POR GASTOS DE EJECUCION	0.00	1,015,804.00	0.00	1,015,804.00
6 5115-1594-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,015,804.00	0.00	1,015,804.00
7 5115-1594-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,015,804.00	0.00	1,015,804.00
8 5115-1594-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,015,804.00	0.00	1,015,804.00
9 5115-1594-1101-1	ESTÍMULOS POR GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	1,015,804.00	0.00	1,015,804.00
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	338,785,531.31	1,895,093.18	336,890,438.13
4 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	0.00	27,601,506.05	33,691.59	27,567,814.46
5 5121-2111	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,749,431.74	16,859.29	8,732,572.45
6 5121-2111-1	NO ETIQUETADO	0.00	8,395,072.69	16,859.29	8,378,213.40
7 5121-2111-11	RECURSOS FISCALES	0.00	8,395,072.69	16,859.29	8,378,213.40
8 5121-2111-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	8,361,354.43	0.16	8,361,354.27
9 5121-2111-1101-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	8,361,354.43	0.16	8,361,354.27
8 5121-2111-1102	SANEAMIENTO AMBIENTAT (SAMB)(1102) (*)	0.00	33,718.26	16,859.13	16,859.13
9 5121-2111-1102-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	33,718.26	16,859.13	16,859.13
6 5121-2111-2	ETIQUETADO	0.00	354,359.05	0.00	354,359.05
7 5121-2111-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	354,359.05	0.00	354,359.05
8 5121-2111-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	354,359.05	0.00	354,359.05
9 5121-2111-2505-1	PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	354,359.05	0.00	354,359.05
5 5121-2112	ÚTILES, ARTÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	3,648,020.01	16,397.14	3,631,622.87
6 5121-2112-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,875,300.42	72.52	2,875,227.90
7 5121-2112-11	RECURSOS FISCALES	0.00	2,875,300.42	72.52	2,875,227.90
8 5121-2112-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,875,300.42	72.52	2,875,227.90
9 5121-2112-1101-1	ÚTILES, ARTICULOS, EQ. Y HERRAMIENTAS M	0.00	2,875,300.42	72.52	2,875,227.90
6 5121-2112-2	ETIQUETADO	0.00	772,719.59	16,324.62	756,394.97
7 5121-2112-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	772,719.59	16,324.62	756,394.97
8 5121-2112-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	56,825.19	0.00	56,825.19
9 5121-2112-2505-1	ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	56,825.19	0.00	56,825.19
8 5121-2112-2517	FORTAMUN (2517) (*)	0.00	715,894.40	16,324.62	699,569.78
9 5121-2112-2517-1	ÚTILES, ARTICULOS, EQ. Y HERRAMIENTAS M	0.00	715,894.40	16,324.62	699,569.78
5 5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	86,309.24	0.00	86,309.24
6 5121-2121-1	NO ETIQUETADO	0.00	48,681.37	0.00	48,681.37
7 5121-2121-11	RECURSOS FISCALES	0.00	48,681.37	0.00	48,681.37
8 5121-2121-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	48,681.37	0.00	48,681.37
9 5121-2121-1101-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	48,681.37	0.00	48,681.37
6 5121-2121-2	ETIQUETADO	0.00	37,627.87	0.00	37,627.87
7 5121-2121-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	37,627.87	0.00	37,627.87
8 5121-2121-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	37,627.87	0.00	37,627.87
9 5121-2121-2505-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	0.00	37,627.87	0.00	37,627.87
5 5121-2141	MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E I	0.00	2,904,854.07	0.05	2,904,854.02
6 5121-2141-1	NO ETIQUETADO	0.00	2,610,424.05	0.05	2,610,424.00
7 5121-2141-11	RECURSOS FISCALES	0.00	2,610,424.05	0.05	2,610,424.00
8 5121-2141-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	2,558,808.69	0.05	2,558,808.64
9 5121-2141-1101-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	2,558,808.69	0.05	2,558,808.64
8 5121-2141-1102	SANEAMIENTO AMBIENTAT (SAMB)(1102) (*)	0.00	51,615.36	0.00	51,615.36
9 5121-2141-1102-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	51,615.36	0.00	51,615.36
6 5121-2141-2	ETIQUETADO	0.00	294,430.02	0.00	294,430.02
7 5121-2141-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	294,430.02	0.00	294,430.02
8 5121-2141-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	294,430.02	0.00	294,430.02
9 5121-2141-2505-1	INSUM.Y MAT. DE LIMPIEZA Y MTTO.DE EQ.TE	0.00	294,430.02	0.00	294,430.02
5 5121-2142	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	1,068,139.31	0.03	1,068,139.28
6 5121-2142-1	NO ETIQUETADO	0.00	767,197.79	0.03	767,197.76
7 5121-2142-11	RECURSOS FISCALES	0.00	767,197.79	0.03	767,197.76
8 5121-2142-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	767,197.79	0.03	767,197.76
9 5121-2142-1101-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	767,197.79	0.03	767,197.76
6 5121-2142-2	ETIQUETADO	0.00	300,941.52	0.00	300,941.52

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

999350



MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 10/74
Fecha Imp: 16/05/2022
Hora: 12:28:21
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la Cuenta : 4

A la Cuenta : 99999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 12 Nivel: 15

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
7 5121-2142-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	300,941.52	0.00	300,941.52
8 5121-2142-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	145,050.32	0.00	145,050.32
9 5121-2142-2505-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	145,050.32	0.00	145,050.32
8 5121-2142-2517	FORTAMUN (2517) (*)	0.00	155,891.20	0.00	155,891.20
9 5121-2142-2517-1	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA D	0.00	155,891.20	0.00	155,891.20
5 5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,543,538.14	0.08	10,543,538.06
6 5121-2161-1	NO ETIQUETADO	0.00	9,821,973.48	0.08	9,821,973.40
7 5121-2161-11	RECURSOS FISCALES	0.00	5,822,455.88	0.08	5,822,455.80
8 5121-2161-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,822,455.88	0.08	5,822,455.80
9 5121-2161-1101-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,822,455.88	0.08	5,822,455.80
7 5121-2161-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	3,999,517.60	0.00	3,999,517.60
8 5121-2161-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	3,999,517.60	0.00	3,999,517.60
9 5121-2161-1504-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,999,517.60	0.00	3,999,517.60
6 5121-2161-2	ETIQUETADO	0.00	721,564.66	0.00	721,564.66
7 5121-2161-25	RECURSOS FEDERALES	0.00	721,564.66	0.00	721,564.66
8 5121-2161-2505	FONDO ZOFEMAT (2505)(*)	0.00	721,564.66	0.00	721,564.66
9 5121-2161-2505-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	721,564.66	0.00	721,564.66
5 5121-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,653.54	0.00	5,653.54
6 5121-2171-1	NO ETIQUETADO	0.00	5,653.54	0.00	5,653.54
7 5121-2171-11	RECURSOS FISCALES	0.00	5,653.54	0.00	5,653.54
8 5121-2171-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,653.54	0.00	5,653.54
9 5121-2171-1101-1	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	5,653.54	0.00	5,653.54
5 5121-2181	FORMAS VALORADAS Y PAPELERIA OFICIAL	0.00	588,588.00	0.00	588,588.00
6 5121-2181-1	NO ETIQUETADO	0.00	588,588.00	0.00	588,588.00
7 5121-2181-11	RECURSOS FISCALES	0.00	588,588.00	0.00	588,588.00
8 5121-2181-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	588,588.00	0.00	588,588.00
9 5121-2181-1101-1	FORMAS VALORADAS Y PAPELERIA OFICIAL	0.00	588,588.00	0.00	588,588.00
5 5121-2183	OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEN	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
6 5121-2183-1	NO ETIQUETADO	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
7 5121-2183-11	RECURSOS FISCALES	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
8 5121-2183-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
9 5121-2183-1101-1	OTROS MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDEN	0.00	6,537.00	0.00	6,537.00
5 5121-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	435.00	435.00	0.00
6 5121-2471-1	NO ETIQUETADO	0.00	435.00	435.00	0.00
7 5121-2471-11	RECURSOS FISCALES	0.00	435.00	435.00	0.00
8 5121-2471-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	435.00	435.00	0.00
9 5121-2471-1101-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	435.00	435.00	0.00
4 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	38,797,930.39	1,304,779.20	37,493,151.19
5 5122-2211	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	16,620,840.53	179,979.80	16,440,860.73
6 5122-2211-1	NO ETIQUETADO	0.00	16,620,840.53	179,979.80	16,440,860.73
7 5122-2211-11	RECURSOS FISCALES	0.00	5,334,291.42	179,979.80	5,154,311.62
8 5122-2211-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	5,334,291.42	179,979.80	5,154,311.62
9 5122-2211-1101-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	5,334,291.42	179,979.80	5,154,311.62
7 5122-2211-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	11,286,549.11	0.00	11,286,549.11
8 5122-2211-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	11,286,549.11	0.00	11,286,549.11
9 5122-2211-1504-1	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	11,286,549.11	0.00	11,286,549.11
5 5122-2213	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS CAUTIVAS O EN P	0.00	20,142,105.56	1,124,799.40	19,017,306.16
6 5122-2213-1	NO ETIQUETADO	0.00	20,142,105.56	1,124,799.40	19,017,306.16
7 5122-2213-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,641,665.80	0.00	1,641,665.80
8 5122-2213-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,641,665.80	0.00	1,641,665.80
9 5122-2213-1101-1	ALIMENT.DE PERS.CAUTIVAS O EN PROCESO DE	0.00	1,641,665.80	0.00	1,641,665.80
7 5122-2213-15	RECURSOS FEDERALES NE	0.00	18,500,439.76	1,124,799.40	17,375,640.36
8 5122-2213-1504	PARTICIPACIONES (1504) (*)	0.00	18,500,439.76	1,124,799.40	17,375,640.36
9 5122-2213-1504-1	ALIMENT.DE PERS.CAUTIVAS O EN PROCESO DE	0.00	18,500,439.76	1,124,799.40	17,375,640.36
5 5122-2214	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROL	0.00	1,866,110.92	0.00	1,866,110.92
6 5122-2214-1	NO ETIQUETADO	0.00	1,866,110.92	0.00	1,866,110.92
7 5122-2214-11	RECURSOS FISCALES	0.00	1,866,110.92	0.00	1,866,110.92
8 5122-2214-1101	RECURSOS FISCALES (1101) (*)	0.00	1,866,110.92	0.00	1,866,110.92

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

000351