



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 11/03/2021
Hora: 09:31:56
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 1 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,703,600,218.90	3,603,393,510.57	3,219,925,639.36	6,087,068,090.11
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,001,023,849.85	3,603,393,510.57	3,216,842,053.59	1,387,575,306.83
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	477,527,762.24	2,330,592,382.39	1,948,044,343.53	860,075,801.10
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	394,968,360.74	1,272,801,128.18	1,268,797,710.06	398,971,778.86
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	128,527,726.87	0.00	0.00	128,527,726.87
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,702,576,369.05	0.00	3,083,585.77	4,699,492,783.28
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,235,932,653.05	0.00	0.00	4,235,932,653.05
3 124	BIENES MUEBLES	594,706,480.15	0.00	0.00	594,706,480.15
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	35,704,290.22	0.00	0.00	35,704,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	168,433,304.37	0.00	3,083,585.77	171,516,890.14
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,198,345,304.61	282,741,941.87	223,196,747.73	1,138,800,110.47
2 21	PASIVO CIRCULANTE	557,670,637.61	222,126,205.87	192,888,879.73	528,433,311.47
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,893,098.70	183,138,940.85	131,919,000.73	438,673,158.58
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	30,307,868.00	60,615,736.00	30,307,868.00
3 215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,868,917.63	0.00	0.00	19,868,917.63
3 216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	2,085,606.75	0.00	0.00	2,085,606.75
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	45,823,014.53	8,679,397.02	354,143.00	37,497,760.51
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	640,674,667.00	60,615,736.00	30,307,868.00	610,366,799.00
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	640,674,667.00	60,615,736.00	30,307,868.00	610,366,799.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,505,254,914.29	620,177.52	0.00	4,504,634,736.77
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,454,146.00	0.00	0.00	254,454,146.00
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	254,454,146.00	0.00	0.00	254,454,146.00
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,250,800,768.29	620,177.52	0.00	4,250,180,590.77
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,613,389,763.98	458,522.14	0.00	4,612,931,241.84
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-362,588,995.69	161,655.38	0.00	-362,750,651.07
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	6,042,672.70	566,077,914.46	566,035,241.76
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	225,833.70	496,324,730.72	496,098,897.02
3 411	IMPUESTOS	0.00	14,431.00	433,077,355.43	433,062,924.43
3 414	DERECHOS	0.00	403.42	57,030,978.88	57,030,575.46
3 415	PRODUCTOS	0.00	9.28	1,705,589.41	1,705,580.13
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	210,990.00	4,510,807.00	4,299,817.00
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	5,816,839.00	69,753,183.74	63,936,344.74
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	5,816,839.00	69,753,183.74	63,936,344.74
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	120,140,850.50	3,738,851.61	116,401,998.89
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	95,547,265.25	4,549.11	95,542,716.14
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	68,154,046.14	4,549.11	68,149,497.03
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,220,941.66	0.00	8,220,941.66
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	19,172,277.45	0.00	19,172,277.45
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	21,509,999.48	3,734,302.50	17,775,696.98
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	20,810,080.50	3,734,302.50	17,075,778.00
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	699,918.98	0.00	699,918.98
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,083,585.77	0.00	3,083,585.77
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	3,083,585.77	0.00	3,083,585.77
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	212,726,553.56	0.00	0.00	212,726,553.56
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	212,726,553.56	0.00	0.00	212,726,553.56
	SUMAS	0.00	4,012,939,153.16	4,012,939,153.16	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	6,084,760,076.83			6,587,713,532.70
	Saldo Cuentas Acreedores	6,084,760,076.83			6,587,713,532.70



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

Página: 2/2
Fecha Imp: 11/03/2021
Hora: 09:31:56
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 1 Al periodo : 1 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	AUTORIZO C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA TESORERO MUNICIPAL			ELABORÓ L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO DIRECTOR DE CONTABILIDAD	
	REVISÓ LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	REVISÓ C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ DIRECTORA DE EGRESOS		REVISÓ C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES DIRECTORA DE INGRESOS	