



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 17/05/2021
Hora: 12:44:11
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 4 Al periodo : 4 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,065,450,498.61	2,293,168,561.61	2,302,742,018.42	6,055,877,041.80
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,362,971,028.21	2,292,841,041.39	2,299,531,270.89	1,356,280,798.71
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	859,857,230.60	2,058,443,234.84	2,098,457,792.68	819,842,672.76
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	374,586,070.74	210,555,495.64	201,073,478.21	384,068,088.17
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	128,527,726.87	23,842,310.91	0.00	152,370,037.78
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,702,479,470.40	327,520.22	3,210,747.53	4,699,596,243.09
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	603,993,711.72	327,520.22	0.00	604,321,231.94
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	35,704,290.22	0.00	0.00	35,704,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	177,817,434.59	0.00	3,210,747.53	181,028,182.12
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,004,708,382.54	208,215,463.06	191,871,855.28	988,364,774.76
2 21	PASIVO CIRCULANTE	394,341,583.54	208,215,463.06	191,871,855.28	377,997,975.76
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	314,113,546.63	204,730,290.74	190,856,580.40	300,239,836.29
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	22,933,632.00	2,487,635.00	0.00	20,445,997.00
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	3,896,202.05	3,666.60	895,203.88	4,787,739.33
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,529,285.23	993,870.72	120,071.00	32,655,485.51
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	610,366,799.00	0.00	0.00	610,366,799.00
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	610,366,799.00	0.00	0.00	610,366,799.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,504,040,713.64	44,297.80	4.49	4,503,996,420.33
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	4,249,586,567.64	44,297.80	4.49	4,249,542,274.33
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,612,931,145.84	0.00	0.00	4,612,931,145.84
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-363,344,578.20	44,297.80	4.49	-363,388,871.51
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	966,963,558.84	404,094.90	167,231,773.70	1,133,791,237.64
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	765,185,792.10	148,174.90	109,555,220.70	874,592,837.90
3 411	IMPUESTOS	569,417,014.12	12,057.00	53,006,708.00	622,411,665.12
3 414	DERECHOS	177,296,028.14	2,706.93	47,869,574.15	225,162,895.36
3 415	PRODUCTOS	5,788,857.29	10,191.97	3,814,184.15	9,592,849.47
3 416	APROVECHAMIENTOS	12,683,892.55	123,219.00	4,864,754.40	17,425,427.95
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	201,777,766.74	255,920.00	57,676,553.00	259,198,399.74
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	201,777,766.74	255,920.00	57,676,553.00	259,198,399.74
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	410,262,156.41	164,681,810.44	4,668,575.92	570,275,390.93
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	310,845,905.08	130,829,885.75	468,575.92	441,207,214.91
3 511	SERVICIOS PERSONALES	198,000,972.14	64,955,479.90	50,538.83	262,905,913.21
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,275,558.58	26,907,038.96	16,859.13	65,165,738.41
3 513	SERVICIOS GENERALES	74,569,374.36	38,967,366.89	401,177.96	113,135,563.29
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	80,447,062.01	27,534,046.92	4,200,000.00	103,781,108.93
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	62,907,178.99	26,407,481.67	4,200,000.00	85,114,660.66
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	1,541,886.38	39,452.86	0.00	1,581,339.24
3 524	AYUDAS SOCIALES	15,997,996.64	1,075,566.02	0.00	17,073,562.66
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	11,546.37	0.00	11,546.37
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	9,585,059.10	3,107,130.24	0.00	12,692,189.34
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	9,585,059.10	3,107,130.24	0.00	12,692,189.34
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,384,130.22	3,210,747.53	0.00	12,594,877.75
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	9,384,130.22	3,210,747.53	0.00	12,594,877.75
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	323,197,481.41	0.00	0.00	323,197,481.41
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	323,197,481.41	0.00	0.00	323,197,481.41
	SUMAS	0.00	2,666,514,227.81	2,666,514,227.81	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	6,976,727,571.02			7,130,378,096.26
	Saldo Cuentas Acreedores	6,976,727,571.02			7,130,378,096.26



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

Página: 2/2
Fecha Imp: 17/05/2021
Hora: 12:44:11
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 4 Al periodo : 4 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	