



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 16/08/2021  
Hora: 12:26:13  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,524,162,483.18	759,483,614.19	706,299,133.52	5,577,346,963.85
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,384,939,360.61	715,058,434.35	686,543,398.29	1,413,454,396.67
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	848,751,793.83	442,472,736.92	420,747,507.10	870,477,023.65
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	383,750,282.60	272,585,697.43	259,323,674.47	397,012,305.56
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	152,437,284.18	0.00	6,472,216.72	145,965,067.46
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,139,223,122.57	44,425,179.84	19,755,735.23	4,163,892,567.18
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,654,482,979.85	21,574,055.79	0.00	3,676,057,035.64
3 124	BIENES MUEBLES	617,721,084.51	13,954,508.20	1,635,353.92	630,040,238.79
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	35,704,290.22	0.00	7,261,261.93	28,443,028.29
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	173,351,482.01	8,896,615.85	10,859,119.38	175,313,985.54
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	963,950,225.51	178,477,412.94	198,454,899.75	983,927,712.32
2 21	PASIVO CIRCULANTE	353,583,426.51	178,477,412.94	198,454,899.75	373,560,913.32
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	279,145,785.57	175,928,027.94	197,504,836.73	300,722,594.36
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	15,425,861.00	2,532,681.00	0.00	12,893,180.00
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	6,602,614.41	0.00	938,811.02	7,541,425.43
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,540,247.90	16,704.00	11,252.00	32,534,795.90
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	3,908,877,268.14	7,346,331.84	117.69	3,901,531,053.99
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	3,654,423,122.14	7,346,331.84	117.69	3,647,076,907.99
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,017,997,375.25	0.00	0.00	4,017,997,375.25
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-363,574,253.11	7,346,331.84	117.69	-370,920,467.26
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,554,993,350.61	4,254,071.68	198,820,390.47	1,749,559,669.40
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,189,918,150.03	684,784.46	137,220,196.35	1,326,453,561.92
3 411	IMPUESTOS	803,023,783.51	208,175.00	74,791,695.91	877,607,304.42
3 414	DERECHOS	339,159,424.37	29,037.68	52,837,047.34	391,967,434.03
3 415	PRODUCTOS	16,132,579.99	40,021.78	2,104,489.72	18,197,047.93
3 416	APROVECHAMIENTOS	31,602,362.16	407,550.00	7,486,963.38	38,681,775.54
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	365,046,025.24	3,569,286.00	61,600,192.90	423,076,932.14
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	365,046,025.24	3,569,286.00	61,600,192.90	423,076,932.14
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,175.34	1.22	1.22	29,175.34
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.22	1.22	0.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,175.34	0.00	0.00	29,175.34
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	903,658,361.08	154,391,860.60	378,749.82	1,057,671,471.86
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	716,038,132.82	123,634,494.86	90,417.82	839,582,209.86
3 511	SERVICIOS PERSONALES	395,245,518.30	66,796,693.27	90,410.93	461,951,800.64
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,504,189.63	23,430,970.54	0.08	153,935,160.09
3 513	SERVICIOS GENERALES	190,288,424.89	33,406,831.05	6.81	223,695,249.13
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	148,152,179.37	23,643,533.95	288,332.00	171,507,381.32
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	123,246,878.00	19,003,312.00	288,332.00	141,961,858.00
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	2,773,287.70	3,164,705.01	0.00	5,937,992.71
3 524	AYUDAS SOCIALES	22,120,211.19	1,475,516.94	0.00	23,595,728.13
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	11,802.48	0.00	0.00	11,802.48
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	18,968,648.92	3,515,974.34	0.00	22,484,623.26
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	18,968,648.92	3,515,974.34	0.00	22,484,623.26
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,499,399.97	3,597,857.45	0.00	24,097,257.42
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	20,499,399.97	3,597,857.45	0.00	24,097,257.42
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	343,518,200.66	0.00	0.00	343,518,200.66
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	343,518,200.66	0.00	0.00	343,518,200.66

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



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

Página: 2/2  
Fecha Imp: 16/08/2021  
Hora: 12:26:13  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1      A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	<b>SUMAS</b>	0.00	1,103,953,291.25	1,103,953,291.25	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	6,944,690,526.93			7,153,850,621.91
	Saldo Cuentas Acreedores	6,944,690,526.93			7,153,850,621.91

AUTORIZO

C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA  
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

L.C.P. ALEJANDRO HERNÁNDEZ LUEVANO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ  
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISO

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES  
DIRECTORA DE INGRESOS