



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 09/09/2021
Hora: 09:25:05
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,577,346,963.85	1,486,376,817.41	1,540,039,525.62	5,523,684,255.64
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,413,454,396.67	1,390,064,748.18	1,411,464,041.92	1,392,055,102.93
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	870,477,023.65	1,128,614,267.60	1,155,137,502.24	843,953,789.01
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	397,012,305.56	261,450,480.58	248,931,756.41	409,531,029.73
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	145,965,067.46	0.00	7,394,783.27	138,570,284.19
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,163,892,567.18	96,312,069.23	128,575,483.70	4,131,629,152.71
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,676,057,035.64	89,097,523.32	124,631,783.36	3,640,522,775.60
3 124	BIENES MUEBLES	630,040,238.79	7,103,518.81	130,538.55	637,013,219.05
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,443,028.29	0.00	0.00	28,443,028.29
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	175,313,985.54	111,027.10	3,813,161.79	179,016,120.23
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	983,927,712.32	212,164,046.38	194,483,087.26	966,246,753.20
2 21	PASIVO CIRCULANTE	373,560,913.32	212,164,046.38	194,483,087.26	355,879,954.20
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,722,594.36	208,845,401.44	193,524,897.32	285,402,090.24
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	12,893,180.00	2,547,877.00	0.00	10,345,303.00
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	7,541,425.43	4,252.96	945,110.94	8,482,283.41
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,534,795.90	766,514.98	13,079.00	31,781,359.92
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	3,901,531,053.99	60,533,920.25	0.00	3,840,997,133.74
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	3,647,076,907.99	60,533,920.25	0.00	3,586,542,987.74
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,017,997,375.25	60,183,537.50	0.00	3,957,813,837.75
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-370,920,467.26	350,382.75	0.00	-371,270,850.01
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,749,559,669.40	1,431,525.02	186,052,268.07	1,934,180,412.45
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,326,453,561.92	912,651.02	136,344,111.19	1,461,885,022.09
3 411	IMPUESTOS	877,607,304.42	404,712.00	57,520,541.00	934,723,133.42
3 414	DERECHOS	391,967,434.03	1,524.02	66,854,001.24	458,819,911.25
3 415	PRODUCTOS	18,197,047.93	0.00	4,614,383.61	22,811,431.54
3 416	APROVECHAMIENTOS	38,681,775.54	506,415.00	7,355,185.34	45,530,545.88
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	423,076,932.14	518,874.00	49,708,156.88	472,266,215.02
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	423,076,932.14	518,874.00	49,708,156.88	472,266,215.02
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,175.34	0.00	0.00	29,175.34
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,175.34	0.00	0.00	29,175.34
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,057,671,471.86	160,210,111.58	141,539.69	1,217,740,043.75
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	839,582,209.86	126,424,253.71	141,539.69	965,864,923.88
3 511	SERVICIOS PERSONALES	461,951,800.64	63,175,686.04	91,111.60	525,036,375.08
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,935,160.09	29,004,325.09	49,500.07	182,889,985.11
3 513	SERVICIOS GENERALES	223,695,249.13	34,244,242.58	928.02	257,938,563.69
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	171,507,381.32	26,903,287.84	0.00	198,410,669.16
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	141,961,858.00	19,491,087.00	0.00	161,452,945.00
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	5,937,992.71	1,023,456.84	0.00	6,961,449.55
3 524	AYUDAS SOCIALES	23,595,728.13	6,388,744.00	0.00	29,984,472.13
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	11,802.48	0.00	0.00	11,802.48
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	22,484,623.26	3,069,408.24	0.00	25,554,031.50
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	22,484,623.26	3,069,408.24	0.00	25,554,031.50
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,097,257.42	3,813,161.79	0.00	27,910,419.21
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	24,097,257.42	3,813,161.79	0.00	27,910,419.21
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: 09/09/2021
Hora: 09:25:05
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999
Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	1,920,716,420.64	1,920,716,420.64	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,153,850,621.91			7,263,958,620.28
	Saldo Cuentas Acreedores	7,153,850,621.91			7,263,958,620.28

AUTORIZO

C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORO

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

REVISO

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS