



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 16/02/2022  
Hora: 19:54:38  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 11 Al periodo : 11 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,321,141,573.78	722,420,913.86	682,698,051.51	6,360,864,436.13
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,357,769,329.52	720,545,228.91	678,660,311.07	1,399,654,247.36
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	794,887,916.81	481,188,009.05	467,025,014.31	809,050,911.55
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	432,223,240.11	229,683,619.32	211,072,591.28	450,834,268.15
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	130,658,172.60	9,673,600.54	562,705.48	139,769,067.66
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,963,372,244.26	1,875,684.95	4,037,740.44	4,961,210,188.77
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,475,899,686.72	1,875,684.95	0.00	4,477,775,371.67
3 124	BIENES MUEBLES	641,272,113.05	0.00	0.00	641,272,113.05
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,443,028.29	0.00	0.00	28,443,028.29
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	186,908,833.80	0.00	4,037,740.44	190,946,574.24
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	939,083,428.23	144,394,385.57	173,555,626.96	968,244,669.62
2 21	PASIVO CIRCULANTE	328,716,629.23	144,394,385.57	173,555,626.96	357,877,870.62
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	262,582,658.69	141,637,105.41	172,556,460.30	293,502,013.58
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	5,203,594.00	2,594,015.00	0.00	2,609,579.00
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	10,482,388.35	81,162.16	993,063.66	11,394,289.85
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,579,070.56	82,103.00	6,103.00	30,503,070.56
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	4,652,687,452.20	39,965.14	0.00	4,652,647,487.06
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,066,304,249.86	0.00	0.00	1,066,304,249.86
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	1,066,304,249.86	0.00	0.00	1,066,304,249.86
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,586,383,202.34	39,965.14	0.00	3,586,343,237.20
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,957,813,837.75	0.00	0.00	3,957,813,837.75
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-371,430,635.41	39,965.14	0.00	-371,470,600.55
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,248,319,926.83	7,592,019.12	167,924,604.12	2,408,652,511.83
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,670,632,411.90	339,477.42	112,896,998.12	1,783,189,932.60
3 411	IMPUESTOS	1,026,163,833.42	74,583.00	55,526,612.00	1,081,615,862.42
3 414	DERECHOS	562,744,115.91	43,179.42	49,856,980.96	612,557,917.45
3 415	PRODUCTOS	27,530,623.12	0.00	1,997,037.16	29,527,660.28
3 416	APROVECHAMIENTOS	54,193,839.45	221,715.00	5,516,368.00	59,488,492.45
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	577,658,339.59	7,252,541.70	55,027,606.00	625,433,403.89
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	577,658,339.59	7,252,541.70	55,027,606.00	625,433,403.89
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	1,518,949,233.48	153,307,609.16	3,576,610.26	1,668,680,232.38
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,209,006,300.17	125,311,064.07	58,324.76	1,334,259,039.48
3 511	SERVICIOS PERSONALES	671,621,012.34	67,317,627.27	57,038.31	738,881,601.30
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,869,108.73	17,869,576.27	0.01	222,738,684.99
3 513	SERVICIOS GENERALES	332,516,179.10	40,123,860.53	1,286.44	372,638,753.19
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	241,812,092.37	20,687,261.75	3,518,285.50	258,981,068.62
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	193,388,060.00	19,461,691.75	3,518,285.50	209,331,466.25
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	10,132,173.07	0.00	0.00	10,132,173.07
3 524	AYUDAS SOCIALES	38,280,056.82	1,225,570.00	0.00	39,505,626.82
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	11,802.48	0.00	0.00	11,802.48
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	32,327,708.16	3,271,542.90	0.00	35,599,251.06
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	32,327,708.16	3,271,542.90	0.00	35,599,251.06
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,803,132.78	4,037,740.44	0.00	39,840,873.22
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	35,803,132.78	4,037,740.44	0.00	39,840,873.22
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: 16/02/2022  
Hora: 19:54:38  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1      A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo : 11    Al periodo : 11    Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	<b>SUMAS</b>	0.00	1,027,754,892.85	1,027,754,892.85	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	8,370,517,841.72			8,564,009,443.41
	Saldo Cuentas Acreedores	8,370,517,841.72			8,564,009,443.41

AUTORIZO

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

ELABORO

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISO

LIC. ANGELICA LIDIETH NUÑEZ SOTO  
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

LIC. WILMA DE ASIS POOT PUC  
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISO

L.C. SAYURI ASTRY CETINA FERNANDEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS