



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 16/02/2022  
Hora: 20:00:30  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 12 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,703,600,218.90	19,443,724,709.94	18,952,968,638.17	6,194,356,290.67
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,001,023,849.85	17,744,565,052.64	17,415,636,750.44	1,329,952,152.05
3 111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	477,527,762.24	12,631,035,329.31	12,382,480,572.99	726,082,518.56
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	394,968,360.74	5,076,009,651.25	4,995,636,105.37	475,341,906.62
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	128,527,726.87	37,520,072.08	37,520,072.08	128,527,726.87
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,702,576,369.05	1,699,159,657.30	1,537,331,887.73	4,864,404,138.62
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,235,932,653.05	1,559,675,980.80	1,426,778,772.49	4,368,829,861.36
3 124	BIENES MUEBLES	594,706,480.15	98,265,523.31	35,529,920.85	657,442,082.61
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	168,433,304.37	41,218,153.19	67,761,932.46	194,977,083.64
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,198,345,304.61	2,630,520,750.39	2,562,237,244.75	1,130,061,798.97
2 21	PASIVO CIRCULANTE	557,670,637.61	2,562,572,086.84	2,531,929,376.75	527,027,927.52
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489,893,098.70	2,466,361,116.21	2,434,400,768.27	457,932,750.76
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	70,558,242.55	70,558,242.55	0.00
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	9,314,432.94	9,424,135.24	2,195,309.05
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	45,823,014.53	16,338,295.14	17,546,230.69	47,030,950.08
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	640,674,667.00	67,948,663.55	30,307,868.00	603,033,871.45
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	640,674,667.00	67,948,663.55	30,307,868.00	603,033,871.45
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,505,254,914.29	731,364,466.84	812,853,065.64	4,586,743,513.09
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,454,146.00	0.00	811,850,103.86	1,066,304,249.86
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	254,454,146.00	0.00	811,850,103.86	1,066,304,249.86
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,250,800,768.29	731,364,466.84	1,002,961.78	3,520,439,263.23
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,613,389,763.98	721,640,196.95	379,017.19	3,892,128,584.22
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-362,588,995.69	9,724,269.89	623,944.59	-371,689,320.99
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	38,206,052.54	2,661,124,219.22	2,622,918,166.68
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	4,489,456.75	1,958,047,242.30	1,953,557,785.55
3 411	IMPUESTOS	0.00	2,527,428.00	1,187,335,266.47	1,184,807,838.47
3 414	DERECHOS	0.00	-2,211,888.59	669,409,025.78	671,620,914.37
3 415	PRODUCTOS	0.00	581,742.94	32,195,624.46	31,613,881.52
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,592,174.40	69,107,325.59	65,515,151.19
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	33,687,419.23	703,018,625.02	669,331,205.79
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	33,687,419.23	703,018,625.02	669,331,205.79
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	29,176.56	58,351.90	29,175.34
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1.22	1.22	0.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	29,175.34	58,350.68	29,175.34
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	2,171,291,114.91	25,923,926.84	2,145,367,188.07
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,699,425,953.67	7,692,220.76	1,691,733,732.91
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	878,807,795.46	4,282,815.15	874,524,980.31
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	338,785,531.31	1,895,093.18	336,890,438.13
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	481,832,626.90	1,514,312.43	480,318,314.47
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	304,916,830.29	14,627,873.22	290,288,957.07
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	246,879,207.44	14,422,241.22	232,456,966.22
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	14,636,079.27	75,632.00	14,560,447.27
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	43,169,741.10	20,000.00	43,149,741.10
3 528	DONATIVO	0.00	220,000.00	110,000.00	110,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	11,802.48	0.00	11,802.48
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	42,806,916.78	3,603,832.86	39,203,083.92
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	42,806,916.78	3,603,832.86	39,203,083.92
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,871,382.62	0.00	43,871,382.62
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	43,871,382.62	0.00	43,871,382.62
2 56	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	80,270,031.55	0.00	80,270,031.55
3 561	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	80,270,031.55	0.00	80,270,031.55
1 7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	262,212,133.02	262,212,133.02	0.00
2 74	JUICIOS	0.00	262,212,133.02	262,212,133.02	0.00
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	212,726,553.56	196,501,890.06	65,710,242.96	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: 20:00:30  
OBalanza2

Ejercicio: 2021

De la cuenta : 1                      A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999                      Del periodo : 1 Al periodo : 12                      Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	212,726,553.56	65,710,242.96	196,501,890.06	343,518,200.66
	<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>25,277,319,227.64</b>	<b>25,277,319,227.64</b>	<b>0.00</b>
	Saldo Cuentas Deudoras	6,084,760,076.83			8,878,218,763.04
	Saldo Cuentas Acreedores	6,084,760,076.83			8,878,218,763.04

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 FOOT PUC  
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISO

L.C. SAYURI ASTRIT CETINA FERNANDEZ  
DIRECTORA DE INGRESOS