



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

Ejercicio 2022

De la cuenta	1				
A la cuenta	79999-99999-9999999-9999999-9999999				
Del periodo:	1	Al periodo:	2	Nivel:	3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
'1	ACTIVO	6,194,356,290.67	3,883,758,597.19	3,472,051,351.13	6,606,063,536.73
'11	ACTIVO CIRCULANTE	1,329,952,152.05	3,883,749,008.29	3,463,577,724.27	1,750,123,436.07
'111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	726,082,518.56	2,848,199,455.39	2,475,588,808.73	1,098,693,165.22
'112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	475,341,906.62	1,035,549,552.90	987,988,915.54	522,902,543.98
'113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	128,527,726.87	0	0	128,527,726.87
'12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,864,404,138.62	9,588.90	8,473,626.86	4,855,940,100.66
'123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,368,829,861.36	0	0	4,368,829,861.36
'124	BIENES MUEBLES	657,442,082.61	0	13,285.70	657,428,796.91
'125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,443,028.29	0	0	28,443,028.29
'126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	194,977,083.64	9,588.90	8,460,341.16	203,427,835.90
'127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0	0	4,666,250.00
'2	PASIVO	1,130,061,798.97	521,724,725.72	345,740,887.54	954,077,960.79
'21	PASIVO CIRCULANTE	527,027,927.52	489,161,220.72	345,740,887.54	383,607,594.34
'211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,932,750.76	475,867,322.69	312,454,989.90	294,520,417.97
'213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0	5,266,224.00	32,563,505.00	27,297,281.00
'215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	19,868,917.63	0	0	19,868,917.63
'216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	2,195,309.05	43,025.72	406,594.64	2,558,877.97
'219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,030,950.08	7,984,648.31	315,798.00	39,362,099.77
'22	PASIVO NO CIRCULANTE	603,033,871.45	32,563,505.00	0	570,470,366.45
'223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	603,033,871.45	32,563,505.00	0	570,470,366.45
'3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,064,294,491.70	777,847.21	119.7	5,063,516,764.19
'31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,066,304,249.86	0	0	1,066,304,249.86
'312	DONACIONES DE CAPITAL	1,066,304,249.86	0	0	1,066,304,249.86
'32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,997,990,241.84	777,847.21	119.7	3,997,212,514.33
'322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,369,679,562.83	417,682.21	0	4,369,261,880.62
'325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-371,689,320.99	360,165.00	119.7	-372,049,366.29
'4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	21,582,370.49	862,540,507.45	840,958,136.96
'41	INGRESOS DE GESTIÓN	0	2,605,298.99	697,633,721.45	695,028,422.46
'411	IMPUESTOS	0	150,091.00	525,880,036.19	525,729,945.19
'414	DERECHOS	0	1,166.07	150,944,102.19	150,942,936.12
'415	PRODUCTOS	0	2,121,919.72	9,463,045.64	7,341,125.92
'416	APROVECHAMIENTOS	0	332,122.20	11,346,537.43	11,014,415.23
'42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0	18,977,071.50	164,906,786.00	145,929,714.50
'421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0	18,977,071.50	164,906,786.00	145,929,714.50
'5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	254,309,223.91	1,819,898.70	252,489,325.21
'51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	200,470,818.79	1,819,898.70	198,650,920.09
'511	SERVICIOS PERSONALES	0	133,071,625.22	261,640.53	132,809,984.69
'512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	6,839,348.27	569,432.53	6,269,915.74
'513	SERVICIOS GENERALES	0	60,559,845.30	988,825.64	59,571,019.66
'52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	38,066,653.61	0	38,066,653.61
'521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0	38,050,016.55	0	38,050,016.55
'524	AYUDAS SOCIALES	0	16,637.06	0	16,637.06
'54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0	7,311,410.35	0	7,311,410.35
'541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	7,311,410.35	0	7,311,410.35
'55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	8,460,341.16	0	8,460,341.16



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

Ejercicio 2022


De la cuenta	1				
A la cuenta	79999-99999-9999999-9999999-9999999				
Del periodo:	1	Al periodo:	2	Nivel:	3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
'551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0	8,460,341.16	0	8,460,341.16
	SUMAS	0	4,682,152,764.52	4,682,152,764.52	0
	Saldo Cuentas Deudoras	6,389,333,374.31			7,061,980,697.84
	Saldo Cuentas Acreedoras	6,389,333,374.31			7,061,980,697.84


MTRA. ROXANA LILL CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRO. ADRIÁN ARMANDO PEREZ VERA
SÍNDICO MUNICIPAL


L.C. Y M.D.F. JOSÉ RUBÉN TAMAY ITZA
TESORERO MUNICIPAL


C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD