

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:	3
		Nivel:	3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
'1	ACTIVO	6,194,356,290.67	4,775,692,673.87	4,342,214,480.61	6,627,834,483.93
'11	ACTIVO CIRCULANTE	1,329,952,152.05	4,775,387,774.03	4,329,526,603.97	1,775,813,322.11
'111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	726,082,518.56	3,436,333,169.52	3,053,703,385.99	1,108,712,302.09
'112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	475,341,906.62	1,339,054,604.51	1,275,823,217.98	538,573,293.15
'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	304,899.84	12,687,876.64	4,852,021,161.82
'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	295,310.94	13,285.70	657,724,107.85
'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	12,674,590.94	207,642,085.68
'127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0	0	4,666,250.00
'2	PASIVO	1,130,061,798.97	743,854,380.71	637,273,460.18	1,023,480,878.44
'21	PASIVO CIRCULANTE	527,027,927.52	711,290,875.71	637,273,460.18	453,010,511.99
'211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,932,750.76	694,812,653.95	603,390,757.70	366,510,854.51
'213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0	7,923,058.00	32,563,505.00	24,640,447.00
'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	43,183.48	992,981.48	3,145,107.05
'219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,030,950.08	8,511,980.28	326,216.00	38,845,185.80
'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	935,223.46	633,187.57	5,063,992,455.81
'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	935,223.46	633,187.57	3,997,688,205.95
'322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,369,679,562.83	432,150.81	633,067.87	4,369,880,479.89
'325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-371,689,320.99	503,072.65	119.7	-372,192,273.94
'4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0	33,311,610.95	1,098,054,961.89	1,064,743,350.94
'41	INGRESOS DE GESTIÓN	0	2,940,395.45	857,719,425.89	854,779,030.44
'411	IMPUESTOS	0	150,091.00	595,223,094.46	595,073,003.46
'414	DERECHOS	0	1,475.43	226,972,634.90	226,971,159.47
'415	PRODUCTOS	0	2,121,919.72	12,630,528.90	10,508,609.18
'416	APROVECHAMIENTOS	0	666,909.30	22,893,167.63	22,226,258.33
'42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0	30,371,215.50	240,335,536.00	209,964,320.50
'421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0	30,371,215.50	240,335,536.00	209,964,320.50
'5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0	526,353,463.07	1,971,261.81	524,382,201.26
'51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	433,374,535.89	1,971,261.81	431,403,274.08
'511	SERVICIOS PERSONALES	0	219,909,543.82	336,237.61	219,573,306.21
'512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	25,134,436.75	569,432.53	24,565,004.22
'513	SERVICIOS GENERALES	0	188,330,555.32	1,065,591.67	187,264,963.65
'52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0	68,910,951.03	0	68,910,951.03
'521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0	59,030,163.91	0	59,030,163.91
'522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0	9,450,944.26	0	9,450,944.26
'524	AYUDAS SOCIALES	0	429,842.86	0	429,842.86
'54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0	11,393,385.21	0	11,393,385.21
'541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	11,393,385.21	0	11,393,385.21


**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:	3
		Nivel:	3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
'55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	12,674,590.94	0	12,674,590.94
'551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0	12,674,590.94	0	12,674,590.94
	SUMAS	0	6,080,147,352.06	6,080,147,352.06	0
	Saldo Cuentas Deudoras	6,389,333,374.31			7,359,858,770.87
	Saldo Cuentas Acreedoras	6,389,333,374.31			7,359,858,770.87


MTRA. ROXANA LIA CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRO. ADRIAN ARMANDO PEREZ VERA
SÍNDICO MUNICIPAL


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


C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

