



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 14/07/2022
Hora: 17:02:33
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,700,104,397.66	1,495,545,074.31	1,563,852,620.35	6,631,796,851.62
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,852,115,664.68	1,495,307,399.43	1,559,679,695.97	1,787,743,368.14
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,095,907,912.22	914,659,649.44	943,863,622.98	1,066,703,938.68
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	568,593,074.95	575,907,221.12	615,816,072.99	528,684,223.08
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	187,614,677.51	4,740,528.87	0.00	192,355,206.38
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,847,988,732.98	237,674.88	4,172,924.38	4,844,053,483.48
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,368,829,861.36	0.00	0.00	4,368,829,861.36
3 124	BIENES MUEBLES	657,841,599.38	63,654.00	0.00	657,905,253.38
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,510,013.65	174,020.88	0.00	28,684,034.53
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	211,858,991.41	0.00	4,172,924.38	216,031,915.79
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,026,404,186.72	341,956,815.69	254,764,762.02	939,212,133.05
2 21	PASIVO CIRCULANTE	455,933,820.27	341,956,815.69	254,764,762.02	368,741,766.60
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	374,092,455.85	338,727,958.35	254,161,750.36	289,526,247.86
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	21,967,672.00	2,688,811.00	0.00	19,278,861.00
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	3,728,359.01	0.00	581,264.66	4,309,623.67
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	36,276,415.78	540,046.34	21,747.00	35,758,116.44
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	570,470,366.45	0.00	0.00	570,470,366.45
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	570,470,366.45	0.00	0.00	570,470,366.45
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,063,950,428.81	142,155.94	0.00	5,063,808,272.87
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	3,997,646,178.95	142,155.94	0.00	3,997,504,023.01
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,369,880,947.89	468.00	0.00	4,369,880,479.89
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-372,234,768.94	141,687.94	0.00	-372,376,456.88
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,311,896,920.69	10,453,934.01	253,033,820.50	1,554,476,807.18
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,015,435,077.79	1,336,951.07	174,288,768.70	1,188,386,895.42
3 411	IMPUESTOS	664,770,128.97	0.00	76,971,754.92	741,741,883.89
3 414	DERECHOS	305,508,299.98	57.07	74,717,501.94	380,225,744.85
3 415	PRODUCTOS	14,874,726.35	436,800.00	5,083,977.30	19,521,903.65
3 416	APROVECHAMIENTOS	30,281,922.49	900,094.00	17,515,534.54	46,897,363.03
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	296,461,842.90	9,116,982.94	78,745,051.80	366,089,911.76
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	296,461,842.90	9,116,982.94	78,745,051.80	366,089,911.76
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	702,147,138.56	234,540,977.98	10,987,755.06	925,700,361.48
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	582,295,355.63	207,046,140.61	10,982,666.92	778,358,829.32
3 511	SERVICIOS PERSONALES	285,050,996.69	69,688,468.93	67,286.43	354,672,179.19
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,346,552.42	23,738,018.18	543,823.00	61,540,747.60
3 513	SERVICIOS GENERALES	258,897,806.52	113,619,653.50	10,371,557.49	362,145,902.53
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	87,108,014.11	19,335,751.25	0.00	106,443,765.36
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	77,029,985.99	17,772,348.58	0.00	94,802,334.57
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLIC	9,450,944.26	1,377,287.98	0.00	10,828,232.24
3 524	AYUDAS SOCIALES	627,083.86	169,850.98	0.00	796,934.84
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	16,263.71	0.00	16,263.71
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	15,852,272.15	3,986,161.74	5,088.14	19,833,345.75
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	15,852,272.15	3,986,161.74	5,088.14	19,833,345.75
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,891,496.67	4,172,924.38	0.00	21,064,421.05
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	16,891,496.67	4,172,924.38	0.00	21,064,421.05
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

SUMAS	0.00	2,082,638,957.93	2,082,638,957.93	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	7,957,628,728.29			8,117,047,329.55
Saldo Cuentas Acreedores	7,957,628,728.29			8,117,047,329.55

"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: 14/07/2022
Hora: 17:02:33
OBalanza2


Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 5 Al Periodo : 5 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
--------	-------------	----------------	--------	--------	-------


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


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


C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD


MTRO. ADRIÁN ARMANDO PÉREZ VERA
SÍNDICO MUNICIPAL

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

