



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 14/07/2022
Hora: 16:38:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,631,796,851.62	867,744,240.48	827,940,187.53	6,671,600,904.57
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,787,743,368.14	865,553,222.89	823,780,569.61	1,829,516,021.42
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,066,703,938.68	540,679,698.92	527,227,014.30	1,080,156,623.30
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	528,684,223.08	311,086,532.80	295,930,449.38	543,840,306.50
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	192,355,206.38	13,786,991.17	623,105.93	205,519,091.62
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,844,053,483.48	2,191,017.59	4,159,617.92	4,842,084,883.15
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,368,829,861.36	2,077,019.75	0.00	4,370,906,881.11
3 124	BIENES MUEBLES	657,905,253.38	113,997.84	0.00	658,019,251.22
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,684,034.53	0.00	0.00	28,684,034.53
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	216,031,915.79	0.00	4,159,617.92	220,191,533.71
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	939,212,133.05	222,897,433.51	215,438,021.46	931,752,721.00
2 21	PASIVO CIRCULANTE	368,741,766.60	222,897,433.51	215,438,021.46	361,282,354.55
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	289,526,247.86	217,269,819.01	214,472,545.88	286,728,974.73
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	19,278,861.00	2,704,944.00	0.00	16,573,917.00
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	4,309,623.67	0.00	951,051.58	5,260,675.25
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,758,116.44	2,922,670.50	14,424.00	32,849,869.94
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	5,063,808,272.87	0.00	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	3,997,504,023.01	0.00	0.00	3,997,504,023.01
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,369,880,479.89	0.00	0.00	4,369,880,479.89
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-372,376,456.88	0.00	0.00	-372,376,456.88
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,554,476,807.18	2,814,250.62	237,585,106.18	1,789,247,662.74
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,188,386,895.42	461,012.62	178,430,038.18	1,366,355,920.98
3 411	IMPUESTOS	741,741,883.89	0.00	78,551,868.00	820,293,751.89
3 414	DERECHOS	380,225,744.85	10,128.69	80,532,302.37	460,747,918.53
3 415	PRODUCTOS	19,521,903.65	25,003.93	4,662,243.03	24,159,142.75
3 416	APROVECHAMIENTOS	46,897,363.03	425,880.00	14,683,624.78	61,155,107.81
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	366,089,911.76	2,353,238.00	59,155,068.00	422,891,741.76
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	366,089,911.76	2,353,238.00	59,155,068.00	422,891,741.76
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	925,700,361.48	188,273,105.97	765,715.41	1,113,207,752.04
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	778,358,829.32	162,198,437.18	765,715.41	939,791,551.09
3 511	SERVICIOS PERSONALES	354,672,179.19	69,303,679.39	17,527.12	423,958,331.46
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,540,747.60	13,567,443.69	19,340.78	75,088,850.51
3 513	SERVICIOS GENERALES	362,145,902.53	79,327,314.10	728,847.51	440,744,369.12
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	106,443,765.36	17,579,165.40	0.00	124,022,930.76
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	94,802,334.57	17,346,127.08	0.00	112,148,461.65
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	10,828,232.24	139,200.00	0.00	10,967,432.24
3 524	AYUDAS SOCIALES	796,934.84	93,838.32	0.00	890,773.16
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	16,263.71	0.00	0.00	16,263.71
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	19,833,345.75	4,335,885.47	0.00	24,169,231.22
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,833,345.75	4,335,885.47	0.00	24,169,231.22
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,064,421.05	4,159,617.92	0.00	25,224,038.97
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	21,064,421.05	4,159,617.92	0.00	25,224,038.97
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	1,281,729,030.58	1,281,729,030.58	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	8,117,047,329.55			8,348,518,390.98
	Saldo Cuentas Acreedores	8,117,047,329.55			8,348,518,390.98

"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: 16:38:32
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1


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

Del Periodo : 6 Al Periodo : 6 Nivel: 3

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


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


MTRO. ADRIÁN 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