



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 11/10/2022  
Hora: 18:23:03  
OBalanza2

Ejercicio: 2022

De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 89999-99999-9999999-9999999-9999999

Del Periodo : 1 Al Periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,194,356,290.67	9,411,208,668.31	8,897,556,944.61	6,708,008,014.37
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,329,952,152.05	9,397,987,477.69	8,868,180,253.31	1,859,759,376.43
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	726,082,518.56	6,256,831,514.35	5,918,875,758.37	1,064,038,274.54
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	475,341,906.62	3,035,197,978.92	2,946,157,521.57	564,382,363.97
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	128,527,726.87	105,957,984.42	3,146,973.37	231,338,737.92
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,864,404,138.62	13,221,190.62	29,376,691.30	4,848,248,637.94
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,368,829,861.36	10,489,911.20	0.00	4,379,319,772.56
3 124	BIENES MUEBLES	657,442,082.61	2,480,684.28	13,285.70	659,909,481.19
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	28,443,028.29	241,006.24	0.00	28,684,034.53
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	194,977,083.64	9,588.90	29,363,405.60	224,330,900.34
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,130,061,798.97	1,821,790,226.94	1,648,783,151.46	957,054,723.49
2 21	PASIVO CIRCULANTE	527,027,927.52	1,789,226,721.94	1,648,783,151.46	386,584,357.04
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457,932,750.76	1,755,683,709.76	1,611,802,101.27	314,051,142.27
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	18,710,762.00	32,563,505.00	13,852,743.00
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	2,195,309.05	44,130.04	4,050,505.00	6,201,684.01
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47,030,950.08	14,788,120.14	367,040.19	32,609,870.13
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	603,033,871.45	32,563,505.00	0.00	570,470,366.45
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	603,033,871.45	32,563,505.00	0.00	570,470,366.45
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,064,294,491.70	1,297,469.70	634,123.57	5,063,631,145.57
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	3,997,990,241.84	1,297,469.70	634,123.57	3,997,326,895.71
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,369,679,562.83	433,086.81	634,003.87	4,369,880,479.89
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-371,689,320.99	864,382.89	119.70	-372,553,584.18
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	57,923,519.12	2,087,420,092.13	2,029,496,573.01
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	5,564,058.58	1,544,836,634.83	1,539,272,576.25
3 411	IMPUESTOS	0.00	152,255.00	896,932,020.12	896,779,765.12
3 414	DERECHOS	0.00	11,786.58	539,809,957.84	539,798,171.26
3 415	PRODUCTOS	0.00	2,583,723.70	31,501,489.88	28,917,766.18
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	2,816,293.30	76,593,166.99	73,776,873.69
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	52,359,460.54	542,583,457.30	490,223,996.76
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	52,359,460.54	542,583,457.30	490,223,996.76
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	1,371,116,350.60	28,941,922.90	1,342,174,427.70
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,168,399,158.45	27,326,853.45	1,141,072,305.00
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	496,798,866.63	442,738.18	496,356,128.45
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96,619,049.82	1,950,671.91	94,668,377.91
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	574,981,242.00	24,933,443.36	550,047,798.64
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	144,157,238.12	1,609,981.31	142,547,256.81
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	131,797,755.04	1,609,981.31	130,187,773.73
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	11,383,240.78	0.00	11,383,240.78
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	959,978.59	0.00	959,978.59
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	16,263.71	0.00	16,263.71
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	29,196,548.43	5,088.14	29,191,460.29
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	29,196,548.43	5,088.14	29,191,460.29
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,363,405.60	0.00	29,363,405.60
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	29,363,405.60	0.00	29,363,405.60
1 7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	448,623,292.95	448,623,292.95	0.00
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
2 77	REMANENTES	0.00	448,623,292.95	448,623,292.95	0.00
3 771	REMANENTES	0.00	448,623,292.95	448,623,292.95	0.00
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	27,437,695,604.42	27,437,695,604.42	0.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	5,853,541,884.02	5,853,541,884.02	0.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,794,548,738.00	0.00	1,794,548,738.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	2,029,496,573.01	1,794,548,738.00	-234,947,835.01

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



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

Página: 2/2  
Fecha Imp: 11/10/2022  
Hora: 18:23:03  
OBalanza2

Ejercicio: 2022


De la Cuenta : 1

A la Cuenta : 89999-99999-9999999-9999999-9999999


Del Periodo : 1 Al Periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,029,496,573.01	2,029,496,573.01	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,029,496,573.01	2,029,496,573.01
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	21,584,153,720.40	21,584,153,720.40	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,828,726,151.00	1,828,726,151.00
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171,736,332.47	8,732,139,414.01	8,846,589,958.86	57,285,787.62
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	7,251,595,576.15	6,911,436,744.90	340,158,831.25
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-171,736,332.47	1,603,125,268.16	1,344,733,385.82	86,655,549.87
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,344,733,385.82	1,344,733,385.82	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,344,733,385.82	1,307,934,094.00	36,799,291.82
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,307,826,690.44	0.00	1,307,826,690.44

<b>SUMAS</b>	<b>0.00</b>	<b>40,549,655,132.04</b>	<b>40,549,655,132.04</b>	<b>0.00</b>
Saldo Cuentas Deudoras	6,732,851,574.97			12,241,306,432.07
Saldo Cuentas Acreedores	6,732,851,574.97			12,241,306,432.07

  
MTRA. ROXANA MILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

  
C.P. EMILIA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

  
MTR. ADRIAN ARMANDO PEREZ VERA  
SINDICO MUNICIPAL