



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 22/05/2023
Hora: 17:35:05

OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

A la cuenta : 89999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 1 Al periodo : 2 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,452,188,888.69	9,102,007,576.30	8,618,588,029.93	6,935,608,435.06
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,419,871,918.69	9,102,007,576.30	8,609,525,300.77	1,912,354,194.22
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	688,608,238.69	5,994,489,621.97	5,120,415,726.69	1,562,682,133.97
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	598,992,154.50	3,107,514,400.33	3,489,109,574.08	217,396,980.75
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132,271,525.50	3,554.00	0.00	132,275,079.50
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,032,316,970.00	0.00	9,062,729.16	5,023,254,240.84
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,530,282,978.93	0.00	0.00	4,530,282,978.93
3 124	BIENES MUEBLES	711,574,822.57	0.00	0.00	711,574,822.57
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	31,285,619.21	0.00	0.00	31,285,619.21
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	245,492,700.71	0.00	9,062,729.16	254,555,429.87
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,197,186,356.00	788,287,450.14	626,811,823.08	1,035,710,728.94
2 21	PASIVO CIRCULANTE	626,715,989.55	753,300,433.14	626,811,823.08	500,227,379.49
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,001,285.86	736,739,072.05	589,468,813.24	393,731,027.05
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	5,658,158.00	34,987,017.00	29,328,859.00
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	2,316,148.49	0.00	1,235,755.34	3,551,903.83
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63,529,637.57	10,903,203.09	1,120,237.50	53,746,671.98
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	570,470,366.45	34,987,017.00	0.00	535483349.45
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	570,470,366.45	34,987,017.00	0.00	535,483,349.45
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,255,002,532.69	1,218,551.78	265,434.05	5,254,049,414.96
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,131,981,666.16	0.00	0.00	1,131,981,666.16
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	1,131,981,666.16	0.00	0.00	1,131,981,666.16
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,123,020,866.53	1,218,551.78	265,434.05	4,122,067,748.80
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,496,219,804.81	487,303.14	243,651.57	4,495,976,153.24
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-373,198,938.28	731,248.64	21,782.48	-373,908,404.44
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	39,606,109.01	1,064,956,543.95	1,025,350,434.94
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	8,943,154.01	853,987,895.20	845,044,741.19
3 411	IMPUESTOS	0.00	7,879,721.00	638,263,434.05	630,383,713.05
3 414	DERECHOS	0.00	389,082.01	177,510,075.23	177,120,993.22
3 415	PRODUCTOS	0.00	0.00	18,274,245.51	18,274,245.51
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	674,351.00	19,940,140.41	19,265,789.41
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	30,662,955.00	210,968,648.75	180,305,693.75
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	30,662,955.00	210,968,648.75	180,305,693.75
1 5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	459,092,455.07	79,590,311.29	379502143.78
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	392,024,739.81	72,997,080.79	319,027,659.02
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	223,115,506.73	72,978,867.56	150,136,639.17
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,700,050.03	0.00	16,700,050.03
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	152,209,183.05	18,213.23	152,190,969.82
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	46,838,588.50	6,593,230.50	40,245,358.00
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	46,764,688.50	6,593,230.50	40,171,458.00
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
3 528	DONATIVO	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	11,166,397.60	0.00	11,166,397.60
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	11,166,397.60	0.00	11,166,397.60
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,062,729.16	0.00	9,062,729.16
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	9,062,729.16	0.00	9,062,729.16
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
1 8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,312,596,710.76	8,311,634,236.76	962,474.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	2,925,713,829.88	2,924,751,355.88	-962,474.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	874,050,486.00	0.00	874,050,486.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,026,312,908.94	874,050,486.00	-152,262,422.94
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,025,350,434.94	1,025,350,434.94	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,025,350,434.94	1,025,350,434.94
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,386,882,880.88	5,386,882,880.88	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,217,455,228.00	1,217,455,228.00

"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: 22/05/2023
Hora: 17:35:05
OBalanza2


Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1 A la cuenta : 89999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 1 Al periodo : 2 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,626,020.43	2,122,295,610.46	2,174,549,243.72	372,387.17
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	1,745,075,771.58	904,090,503.37	840,985,268.21
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-52,626,020.43	428,723,593.05	376,097,572.62	0.00
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	376,097,572.62	376,097,572.62	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	376,097,572.62	338,592,760.55	37,504,812.07
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	338,592,760.55	0.00	338,592,760.55
SUMAS		0.00	18,702,808,853.06	18,701,846,379.06	962,474.00
Saldo Cuentas Deudoras		7,041,199,790.06			10,004,689,923.37
Saldo Cuentas Acreedores		7,041,199,790.06			10,003,727,449.37


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL


C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD