



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 22/05/2023  
Hora: 17:35:42  
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 3 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,452,188,888.69	10,163,628,712.93	9,621,908,530.09	6,993,909,071.53
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,419,871,918.69	10,163,628,712.93	9,608,431,528.50	1,975,069,103.12
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	688,608,238.69	6,699,923,668.73	5,766,820,357.04	1,621,711,550.38
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	598,992,154.50	3,463,701,490.20	3,841,611,171.46	221,082,473.24
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	13,477,001.59	5,018,839,968.41
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	13,477,001.59	258,969,702.30
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,197,186,356.00	1,081,718,482.24	837,794,156.38	953,262,030.14
2 21	PASIVO CIRCULANTE	626,715,989.55	1,046,731,465.24	837,794,156.38	417,778,680.69
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	541,001,285.86	1,025,698,233.31	799,056,917.88	314,359,970.43
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	8,512,724.00	34,987,017.00	26,474,293.00
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	2,115.64	2,469,325.00	4,783,357.85
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63,529,637.57	12,518,392.29	1,280,896.50	52,292,141.78
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	570,470,366.45	34,987,017.00	0.00	535,483,349.45
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	1,731,638.00	265,434.05	5,253,536,328.74
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	1,731,638.00	265,434.05	4,121,554,662.58
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	1,244,334.86	21,782.48	-374,421,490.66
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	55,379,179.95	1415795093.51	1,360,415,913.56
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	11,429,621.95	1,112,260,277.76	1100830655.81
3 411	IMPUESTOS	0.00	8831678.00	718857846.05	710,026,168.05
3 414	DERECHOS	0.00	1,636,533.95	318,748,994.28	317,112,460.33
3 415	PRODUCTOS	0.00	0.00	28,816,549.70	28,816,549.70
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	961,410.00	45,836,887.73	44,875,477.73
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	43,949,558.00	303,534,815.75	259,585,257.75
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	43,949,558.00	303,534,815.75	259,585,257.75
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	653,661,231.71	80,356,030.80	573,305,200.91
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	556,800,752.12	73,762,800.30	483,037,951.82
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	305,720,452.19	73,552,506.07	232,167,946.12
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,698,298.57	0.00	25,698,298.57
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	225,382,001.36	210,294.23	225,171,707.13
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	65,959,737.75	6,593,230.50	59,366,507.25
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	65,850,395.50	6,593,230.50	59,257,165.00
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	53,542.25	0.00	53,542.25
3 528	DONATIVO	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	17,423,740.25	0.00	17,423,740.25
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	17,423,740.25	0.00	17,423,740.25
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,477,001.59	0.00	13,477,001.59
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	13,477,001.59	0.00	13,477,001.59
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	10,820,913,360.73	10,816,623,352.73	4,290,008.00
2 81	LEY DE INGRESOS	0.00	3,878,665,462.12	3,874,375,454.12	-4,290,008.00
3 811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,153,543,627.00	0.00	1,153,543,627.00
3 812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	1,364,705,921.56	1,153,543,627.00	-211,162,294.56
3 814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,360,415,913.56	1,360,415,913.56	0.00
3 815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,360,415,913.56	1,360,415,913.56
2 82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,942,247,898.61	6,942,247,898.61	0.00
3 821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	1,435,926,357.00	1,435,926,357.00

"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: 17:35:42  
OBalanza2

Ejercicio: 2023

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,626,020.43	2,608,500,694.83	2,655,039,088.20	6,087,627.06
3 823	MODIFIC. PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBAD	0.00	2,032,967,984.88	1,171,824,458.74	861,143,526.14
3 824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-52,626,020.43	621,321,224.23	568,340,923.32	354,280.48
3 825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	568,340,923.32	568,340,923.32	0.00
3 826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	568,340,923.32	542,776,148.03	25,564,775.29
3 827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	542,776,148.03	0.00	542,776,148.03
<b>SUMAS</b>		<b>0.00</b>	<b>22,777,032,605.56</b>	<b>22,772,742,597.56</b>	<b>4,290,008.00</b>
Saldo Cuentas Deudoras		7,041,199,790.06			10,759,172,159.40
Saldo Cuentas Acreedores		7,041,199,790.06			10,754,882,151.40

  
MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
L.C. PEDRO ESCOBEDO VAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. EMILIA PEREZ GARCIA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD