



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 15/02/2024
Hora: 17:00:24
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 12 Al Periodo : 12 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	7,084,890,368.68	1,449,132,051.57	1,852,575,227.32	6,681,447,192.93
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,806,855,208.09	1,170,230,841.58	1,515,626,102.54	1,461,459,947.13
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,413,293,793.52	870,212,365.55	1,196,666,764.18	1,086,839,394.89
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	232,783,547.86	270,847,663.84	270,819,761.04	232,811,450.66
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	160,777,866.71	29,170,812.19	48,139,577.32	141,809,101.58
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,278,035,160.59	278,901,209.99	336,949,124.78	5,219,987,245.80
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,688,907,200.76	250,098,073.71	325,310,439.71	4,613,694,834.76
3 124	BIENES MUEBLES	842,584,673.32	26,408,283.95	6,934,480.00	862,058,477.27
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	31,285,619.21	2,394,852.33	0.00	33,680,471.54
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	289,408,582.70	0.00	4,704,205.07	294,112,787.77
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,067,413,871.93	907,697,526.55	1,045,787,328.75	1,205,503,674.13
2 21	PASIVO CIRCULANTE	531,930,522.48	848,905,892.23	1,016,391,511.59	699,416,141.84
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	444,408,069.78	745,407,724.75	915,709,742.45	614,710,087.48
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	3,012,465.00	91,199,916.48	88,187,451.48	0.00
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	14,424,167.97	11,897,829.20	0.00	2,526,338.77
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50,216,902.10	400,421.80	12,494,317.66	62,310,797.96
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	535,483,349.45	58,791,634.32	29,395,817.16	506,087,532.29
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	535,483,349.45	58,791,634.32	29,395,817.16	506,087,532.29
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,253,570,340.48	61,722.16	0.00	5,253,508,618.32
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,132,449,446.16	0.00	0.00	1,132,449,446.16
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	1,132,449,446.16	0.00	0.00	1,132,449,446.16
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,121,120,894.32	61,722.16	0.00	4,121,059,172.16
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,495,610,374.54	61,722.16	0.00	4,495,548,652.38
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-374,489,480.22	0.00	0.00	-374,489,480.22
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,621,131,726.11	3,252,786.42	269,806,205.10	3,887,685,144.79
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	2,632,003,609.36	892,688.42	208,464,713.10	2,839,575,634.04
3 411	IMPUESTOS	1,342,328,376.92	-5,043.00	100,370,888.50	1,442,704,308.42
3 414	DERECHOS	988,730,679.39	687,396.42	77,252,754.88	1,065,296,037.85
3 415	PRODUCTOS	103,600,612.23	0.00	8,966,943.19	112,567,555.42
3 416	APROVECHAMIENTOS	197,343,940.82	210,335.00	21,874,126.53	219,007,732.35
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	989,128,116.75	2,360,098.00	61,341,492.00	1,048,109,510.75
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	989,128,116.75	2,360,098.00	61,341,492.00	1,048,109,510.75
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,857,225,569.84	876,811,910.27	68,787,235.80	3,665,250,244.31
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,444,576,046.57	586,205,249.65	67,711,655.80	2,963,069,640.42
3 511	SERVICIOS PERSONALES	939,156,449.07	201,656,860.73	1,722,572.40	1,139,090,737.40
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,892,534.50	67,465,088.48	16,802,337.76	290,555,285.22
3 513	SERVICIOS GENERALES	1,265,527,063.00	317,083,300.44	49,186,745.64	1,533,423,617.80
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	302,305,806.16	36,669,232.72	1,075,580.00	337,899,458.88
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	266,632,304.32	31,465,766.20	0.00	298,098,070.52
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	5,176,305.89	0.00	0.00	5,176,305.89
3 524	AYUDAS SOCIALES	29,465,151.79	5,203,466.52	1,075,580.00	33,593,038.31
3 528	DONATIVO	914,620.00	0.00	0.00	914,620.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	117,424.16	0.00	0.00	117,424.16
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	66,419,716.74	6,468,461.08	0.00	72,888,177.82
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	66,419,716.74	6,468,461.08	0.00	72,888,177.82
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,924,000.37	4,704,205.07	0.00	48,628,205.44
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	43,924,000.37	4,704,205.07	0.00	48,628,205.44
2 56	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	242,764,761.75	0.00	242,764,761.75
3 561	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	242,764,761.75	0.00	242,764,761.75
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

"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: 15/02/2024
Hora: 17:00:24
OBalanza2

Ejercicio: 2023

De la Cuenta : 1 A la Cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del Periodo : 12 Al Periodo : 12 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	3,236,955,996.97	3,236,955,996.97	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	10,575,042,721.88			10,984,328,425.67
	Saldo Cuentas Acreedores	10,575,042,721.88			10,984,328,425.67


MTRA. ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024


LIC. KIRA IRIS SAN
TESORERA MUNICIPAL


C.P. EMILIA PÉREZ GARCÍA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD