



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 02/10/2024
Hora: 13:39:52
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 9 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,681,447,192.93	16,667,063,227.66	15,756,700,654.77	7,591,809,765.82
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,461,459,947.13	14,935,868,603.90	15,284,456,257.59	1,112,872,293.44
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,086,839,394.89	9,990,670,451.48	10,336,952,724.86	740,557,121.51
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	232,811,450.66	4,753,036,679.01	4,744,660,982.41	241,187,147.26
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	141,809,101.58	192,161,473.41	202,842,550.32	131,128,024.67
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,219,987,245.80	1,731,194,623.76	472,244,397.18	6,478,937,472.38
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,613,694,834.76	1,526,097,829.96	425,643,221.93	5,714,149,442.79
3 124	BIENES MUEBLES	862,058,477.27	188,233,307.81	3,312,394.38	1,046,979,390.70
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	33,680,471.54	16,863,485.99	0.00	50,543,957.53
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	294,112,787.77	0.00	43,288,780.87	337,401,568.64
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,205,503,674.13	5,506,414,352.15	5,188,579,582.64	887,668,904.62
2 21	PASIVO CIRCULANTE	699,416,141.84	4,476,771,778.41	4,196,527,906.90	419,172,270.33
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	614,710,087.48	4,371,418,310.21	4,095,912,209.42	339,203,986.69
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	79,263,880.00	88,916,078.00	9,652,198.00
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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	2,526,338.77	1,419,150.68	11,028,623.48	12,135,811.57
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	62,310,797.96	24,670,437.52	670,996.00	38,311,356.44
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	506,087,532.29	1,029,642,573.74	992,051,675.74	468,496,634.29
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	506,087,532.29	1,029,642,573.74	992,051,675.74	468,496,634.29
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,475,943,518.80	269,813,799.01	1,297,037,491.72	6,503,167,211.51
2 31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,132,449,446.16	257,203,498.20	1,292,320,585.45	2,167,566,533.41
3 312	DONACIONES DE CAPITAL	1,132,449,446.16	257,203,498.20	1,292,320,585.45	2,167,566,533.41
2 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,343,494,072.64	12,610,300.81	4,716,906.27	4,335,600,678.10
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,717,983,552.86	12,560,605.81	4,716,906.27	4,710,139,853.32
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-374,489,480.22	49,695.00	0.00	-374,539,175.22
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	594,429,865.94	3,735,410,718.87	3,140,980,852.93
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	45,989,228.85	2,357,978,840.98	2,311,989,612.13
3 411	IMPUESTOS	0.00	12,758,817.00	1,200,605,274.00	1,187,846,457.00
3 414	DERECHOS	0.00	23,924,789.30	916,796,772.00	892,871,982.70
3 415	PRODUCTOS	0.00	5,766,406.55	78,612,218.86	72,845,812.31
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	3,539,216.00	161,964,576.12	158,425,360.12
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SEBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	67,112,707.80	896,103,948.60	828,991,240.80
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	67,112,707.80	896,103,948.60	828,991,240.80
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	481,327,929.29	481,327,929.29	0.00
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	481,327,929.29	481,327,929.29	0.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	3,089,866,536.57	149,859,333.33	2,940,007,203.24
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,576,811,426.31	143,820,711.07	2,432,990,715.24
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	883,102,200.13	74,825,666.27	808,276,533.86
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	274,997,586.25	1,589,451.78	273,408,134.47
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,418,711,639.93	67,405,593.02	1,351,306,046.91
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	315,364,247.80	6,038,622.26	309,325,625.54
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	263,606,545.16	5,712,246.31	257,894,298.85



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

Página: 2/2
Fecha Imp: 02/10/2024
Hora: 13:39:52
OBalanza2

Ejercicio: 2024

De la Cuenta : 1

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

Del Periodo : 1 Al Periodo : 9 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	51,642,462.64	294,900.00	51,347,562.64
3 528	DONATIVO	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	53,240.00	31,475.95	21,764.05
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	48,719,744.97	0.00	48,719,744.97
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	48,719,744.97	0.00	48,719,744.97
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,797,780.87	0.00	43,797,780.87
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	43,797,780.87	0.00	43,797,780.87
2 56	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	105,173,336.62	0.00	105,173,336.62
3 561	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	105,173,336.62	0.00	105,173,336.62
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	343,518,200.66	0.00	0.00	343,518,200.66
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	343,518,200.66	0.00	0.00	343,518,200.66
SUMAS		0.00	26,127,587,781.33	26,127,587,781.33	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		7,319,078,181.36			11,212,736,738.36
Saldo Cuentas Acreedores		7,319,078,181.36			11,212,736,738.36



LIC. ANGY ESTEFANIA MERCADO ASENCIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2024 - 2027

LIC. JAVIER REGALADO HENDRICKS
TESORERO MUNICIPAL

L.C. EMILIO JESÚS POLANCO ZAPATA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD