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

Fecha Imp: 20/06/2019
Hora: 09:42:55

OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 **A la cuenta :** 79999-99999-9999999-9999999-9999999 **Del periodo :** 4 **Al periodo :** 4 **Nivel:** 3

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1	1	ACTIVO	5,591,483,017.57	793,264,759.96	806,976,535.02	5,577,771,242.51
2	11	ACTIVO CIRCULANTE	1,265,157,137.16	788,050,871.39	800,322,366.15	1,252,885,642.40
3	111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	769,629,454.47	345,847,157.11	360,464,623.56	755,011,988.02
3	112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	369,971,019.73	442,203,714.28	439,857,742.59	372,316,991.42
3	113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	125,556,662.96	0.00	0.00	125,556,662.96
2	12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,326,325,880.41	5,213,888.57	6,654,168.87	4,324,885,600.11
3	123	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	3,872,028,345.64	4,525,184.39	4,525,184.39	3,872,028,345.64
3	124	BIENES MUEBLES	539,836,581.14	688,704.18	0.00	540,525,285.32
3	125	ACTIVOS INTANGIBLES	26,390,219.46	0.00	0.00	26,390,219.46
3	126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	116,595,515.83	0.00	2,128,984.48	118,724,500.31
3	127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1	2	PASIVO	1,161,312,097.22	218,659,013.94	208,086,800.23	1,150,739,883.51
2	21	PASIVO CIRCULANTE	492,428,955.22	218,659,013.94	208,086,800.23	481,856,741.51
3	211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,934,044.02	214,293,236.50	207,256,483.21	421,897,290.73
3	213	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP	22,008,582.00	4,297,026.00	0.00	17,711,556.00
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	3,643,897.59	59,949.44	829,218.02	4,413,166.17
3	219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,973,513.98	8,802.00	1,099.00	17,965,810.98
2	22	PASIVO NO CIRCULANTE	668,883,142.00	0.00	0.00	668,883,142.00
3	223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	668,883,142.00	0.00	0.00	668,883,142.00
1	3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,887,684,991.57	10,057,164.59	39,730.60	3,877,667,557.58
2	31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	254,454,146.00	0.00	0.00	254,454,146.00
3	312	DONACIONES DE CAPITAL	254,454,146.00	0.00	0.00	254,454,146.00
2	32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,633,230,845.57	10,057,164.59	39,730.60	3,623,213,411.58
3	322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,980,322,797.57	0.00	0.00	3,980,322,797.57
3	325	RECT D RESULTADOS D EJER ANTERIORES	-347,091,952.00	10,057,164.59	39,730.60	-357,109,385.99
1	4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	846,597,824.48	11,157,578.88	175,113,026.64	1,010,553,272.24
2	41	INGRESOS DE GESTIÓN	684,979,728.46	5,877,618.54	122,301,599.65	801,403,709.57
3	411	IMPUESTOS	506,001,487.62	2,836,926.00	38,256,030.08	541,420,591.70
3	413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,742,181.00	0.00	3,165,530.00	15,907,711.00
3	414	DERECHOS	156,218,744.75	3,040,692.54	73,077,041.67	226,255,093.88
3	415	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	748,749.96	0.00	3,145,045.91	3,893,795.87
3	416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,268,565.13	0.00	4,657,951.99	13,926,517.12
2	42	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,I	159,626,638.57	3,265,679.00	52,788,603.10	209,149,562.67
3	421	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,I	159,626,638.57	3,265,679.00	52,788,603.10	209,149,562.67
2	43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,991,457.45	2,014,281.34	22,823.89	0.00

"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

Fecha Imp: 20/06/2019
Hora: 09:42:55

OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 **A la cuenta :** 79999-99999-9999999-9999999-9999999 **Del periodo :** 4 **Al periodo :** 4 **Nivel:** 3

	Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3	431	INGRESOS FINANCIEROS	1,978,173.18	1,999,373.07	21,199.89	0.00
3	439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,284.27	14,908.27	1,624.00	0.00
1	5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	304,111,895.70	157,541,191.61	463,616.49	461,189,470.82
2	51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235,040,820.49	115,014,209.44	429,616.49	349,625,413.44
3	511	SERVICIOS PERSONALES	174,986,152.41	59,468,490.75	253,861.21	234,200,781.95
3	512	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,863,282.83	8,199,222.90	174,487.78	26,888,017.95
3	513	SERVICIOS GENERALES	41,191,385.25	47,346,495.79	1,267.50	88,536,613.54
2	52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	51,087,582.97	28,560,843.75	34,000.00	79,614,426.72
3	521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	42,213,952.59	14,555,096.47	0.00	56,769,049.06
3	522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	7,849,948.97	5,165.00	0.00	7,855,113.97
3	524	AYUDAS SOCIALES	973,681.41	14,000,582.28	34,000.00	14,940,263.69
3	528	DONATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2	54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	11,596,538.80	11,837,153.94	0.00	23,433,692.74
3	541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	11,596,538.80	11,837,153.94	0.00	23,433,692.74
2	55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,386,953.44	2,128,984.48	0.00	8,515,937.92
3	551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	6,386,953.44	2,128,984.48	0.00	8,515,937.92
3	741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	26,177,489.45	0.00	0.00	26,177,489.45
3	742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	26,177,489.45	0.00	0.00	26,177,489.45

SUMAS	**0.00**	**1,190,679,708.98**	**1,190,679,708.98**	**0.00**
Saldo Cuentas Deudoras	**6,038,367,918.55**			**6,183,862,703.09**
Saldo Cuentas Acreedores	**6,038,367,918.55**			**6,183,862,703.09**

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

LIC SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS

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