



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 21/01/2020
Hora: 16:21:23
OBalanza2

Ejercicio: 2019

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	5,657,089,818.13	1,224,690,589.93	1,233,633,310.69	5,648,147,097.37
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,263,154,821.01	1,001,357,258.71	1,231,294,796.40	1,033,217,283.32
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	653,817,500.18	639,485,888.65	803,879,146.61	489,424,242.22
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	429,496,458.22	357,818,883.72	369,078,963.80	418,236,378.14
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	179,840,862.61	4,052,486.34	58,336,685.99	125,556,662.96
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,393,934,997.12	223,333,331.22	2,338,514.29	4,614,929,814.05
3 123	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	3,947,025,699.39	210,805,002.78	0.00	4,157,830,702.17
3 124	BIENES MUEBLES	546,917,148.92	12,528,328.44	0.00	559,445,477.36
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	29,731,019.46	0.00	0.00	29,731,019.46
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	134,405,120.65	0.00	2,338,514.29	136,743,634.94
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,125,187,571.88	460,994,203.18	544,583,045.09	1,208,776,413.79
2 21	PASIVO CIRCULANTE	456,304,429.88	460,994,203.18	544,583,045.09	539,893,271.79
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	406,141,643.88	449,000,895.67	525,193,033.15	482,333,781.36
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP	2,260,575.00	2,260,575.00	0.00	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	10,129,252.95	8,140,527.24	0.00	1,988,725.71
3 217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,904,040.42	992,205.27	18,790,011.94	35,701,847.09
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	3,873,376,080.85	121,786.05	0.00	3,873,254,294.80
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	3,618,921,934.85	121,786.05	0.00	3,618,800,148.80
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	-361,400,862.72	121,786.05	0.00	-361,522,648.77
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,203,702,049.93	3,965,948.61	174,012,940.66	2,373,749,041.98
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,597,127,864.67	236,443.61	119,336,643.10	1,716,228,064.16
3 411	IMPUESTOS	848,323,403.00	51,850.00	60,142,604.06	908,414,157.06
3 413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	47,387,491.00	0.00	3,193,985.00	50,581,476.00
3 414	DERECHOS	616,398,131.94	184,496.56	46,200,124.86	662,413,760.24
3 415	PRODUCTOS	13,305,381.23	97.05	1,471,278.70	14,776,562.88
3 416	APROVECHAMIENTOS	71,713,457.50	0.00	8,328,650.48	80,042,107.98
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	606,574,185.26	3,729,505.00	54,676,297.56	657,520,977.82
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	606,555,019.66	3,729,505.00	54,676,297.56	657,501,812.22
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	19,165.60	0.00	0.00	19,165.60
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,545,175,884.53	300,078,555.94	37,621,787.27	1,807,632,653.20
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,242,501,302.96	257,584,289.34	30,197,569.49	1,469,888,022.81
3 511	SERVICIOS PERSONALES	682,173,237.73	161,441,452.04	25,931,630.99	817,683,058.78
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,582,221.57	34,134,445.44	3,923.45	197,712,743.56
3 513	SERVICIOS GENERALES	396,745,843.66	62,008,391.86	4,262,015.05	454,492,220.47
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	214,570,327.98	35,084,299.56	7,424,217.78	242,230,409.76
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	155,688,413.96	24,749,556.17	7,308,217.78	173,129,752.35
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	30,181,721.98	6,759,046.31	0.00	36,940,768.29
3 524	AYUDAS SOCIALES	28,349,364.02	3,575,697.08	116,000.00	31,809,061.10
3 528	DONATIVO	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	10,828.02	0.00	0.00	10,828.02
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	63,907,695.33	5,071,452.75	0.00	68,979,148.08
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	63,907,695.33	5,071,452.75	0.00	68,979,148.08
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,196,558.26	2,338,514.29	0.00	26,535,072.55
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	24,196,558.26	2,338,514.29	0.00	26,535,072.55
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	212,726,553.56	0.00	0.00	212,726,553.56
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	212,726,553.56	0.00	0.00	212,726,553.56

"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: 21/01/2020
Hora: 16:21:23
OBalanza2

Ejercicio: 2019

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	1,989,851,083.71	1,989,851,083.71	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,549,397,376.87			7,805,249,939.07
	Saldo Cuentas Acreedores	7,549,397,376.87			7,805,249,939.07

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORÓ

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

REVISO

LIC. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS