



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 11/09/2019
Hora: 10:33:08

OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,508,557,385.78	788,365,610.99	744,491,726.14	5,552,431,270.63
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,185,308,180.59	783,642,891.99	742,288,266.36	1,226,662,816.22
3 111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	664,722,656.24	392,448,603.49	389,988,327.38	667,182,932.35
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	385,510,530.64	369,023,897.82	350,486,226.11	404,048,202.35
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	135,074,993.71	22,170,390.68	1,813,702.87	155,431,681.52
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,323,249,205.19	4,722,719.00	2,203,469.78	4,325,768,454.41
3 123	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	3,872,028,345.64	3,635,520.97	0.00	3,875,663,866.61
3 124	BIENES MUEBLES	543,186,189.51	1,087,198.03	0.00	544,273,387.54
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	26,390,219.46	0.00	0.00	26,390,219.46
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	123,021,799.42	0.00	2,203,469.78	125,225,269.20
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,130,224,453.53	175,590,757.74	174,424,945.99	1,129,058,641.78
2 21	PASIVO CIRCULANTE	461,341,311.53	175,590,757.74	174,424,945.99	460,175,499.78
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,107,378.83	173,395,594.74	173,600,055.73	404,311,839.82
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP	13,362,811.00	2,193,961.00	0.00	11,168,850.00
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	6,057,499.09	0.00	824,888.26	6,882,387.35
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,944,704.98	1,202.00	2.00	17,943,504.98
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	3,873,726,377.36	55,612.19	0.00	3,873,670,765.17
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	3,619,272,231.36	55,612.19	0.00	3,619,216,619.17
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	-361,050,566.21	55,612.19	0.00	-361,106,178.40
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,316,037,796.91	545,231.97	195,685,971.42	1,511,178,536.36
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,000,636,178.66	207,442.84	133,299,738.29	1,133,728,474.11
3 411	IMPUESTOS	612,017,243.40	4,024.00	57,293,474.17	669,306,693.57
3 413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	27,047,601.00	0.00	4,321,450.00	31,369,051.00
3 414	DERECHOS	325,029,324.88	200,501.84	65,004,390.61	389,833,213.65
3 415	PRODUCTOS	6,313,298.78	2,917.00	1,379,633.95	7,690,015.73
3 416	APROVECHAMIENTOS	30,228,710.60	0.00	5,300,789.56	35,529,500.16
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	315,401,618.25	337,789.00	62,386,233.00	377,450,062.25
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	315,401,618.25	337,789.00	62,386,233.00	377,450,062.25
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.13	0.13	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

Página: 2/2
Fecha Imp: 11/09/2019
Hora: 10:33:08

OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 7 Al periodo : 7 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
3 431	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.13	0.13	0.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	811,431,242.02	153,022,530.55	2,977,099.89	961,476,672.68
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	652,767,841.72	119,503,373.77	2,977,099.89	769,294,115.60
3 511	SERVICIOS PERSONALES	359,624,710.65	63,676,832.06	91,359.78	423,210,182.93
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,525,488.08	18,224,922.53	164.39	100,750,246.22
3 513	SERVICIOS GENERALES	210,617,642.99	37,601,619.18	2,885,575.72	245,333,686.45
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	110,487,971.37	25,579,874.71	0.00	136,067,846.08
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	85,121,384.61	14,139,966.76	0.00	99,261,341.37
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	8,480,053.20	10,871,138.80	0.00	19,351,192.00
3 524	AYUDAS SOCIALES	16,836,533.56	558,147.15	0.00	17,394,680.71
3 528	DONATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	10,632.00	0.00	10,632.00
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	35,362,191.90	5,735,812.29	0.00	41,098,004.19
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	35,362,191.90	5,735,812.29	0.00	41,098,004.19
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,813,237.03	2,203,469.78	0.00	15,016,706.81
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	12,813,237.03	2,203,469.78	0.00	15,016,706.81
1 7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	90,679,461.07	90,679,461.07	0.00
2 74	JUICIOS	0.00	90,679,461.07	90,679,461.07	0.00
3 741	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	171,985,528.71	65,710,242.96	24,969,218.11	212,726,553.56
3 742	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICI	171,985,528.71	24,969,218.11	65,710,242.96	212,726,553.56

SUMAS	0.00	1,208,259,204.51	1,208,259,204.51	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	6,614,995,955.93			6,851,859,766.07
Saldo Cuentas Acreedores	6,614,995,955.93			6,851,859,766.07

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

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

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISO

LIC SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
DIRECTORA DE INGRESOS