



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 30/09/2019
Hora: 11:22:39
OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1

A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999

Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,552,431,270.63	1,043,827,306.64	1,014,263,575.73	5,581,995,001.54
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,226,662,816.22	1,034,060,778.31	1,012,037,089.65	1,248,686,504.88
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	667,182,932.35	433,556,513.41	445,680,837.10	655,058,608.66
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	404,048,202.35	581,909,272.46	564,763,820.91	421,193,653.90
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	155,431,681.52	18,594,992.44	1,592,431.64	172,434,242.32
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,325,768,454.41	9,766,528.33	2,226,486.08	4,333,308,496.66
3 123	BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	3,875,663,866.61	5,308,105.45	0.00	3,880,971,972.06
3 124	BIENES MUEBLES	544,273,387.54	1,117,622.88	0.00	545,391,010.42
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	26,390,219.46	3,340,800.00	0.00	29,731,019.46
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	125,225,269.20	0.00	2,226,486.08	127,451,755.28
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,129,058,641.78	166,912,134.25	168,361,951.15	1,130,508,458.68
2 21	PASIVO CIRCULANTE	460,175,499.78	166,912,134.25	168,361,951.15	461,625,316.68
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	404,311,839.82	164,592,456.49	167,461,384.55	407,180,767.88
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚBLA LP	11,168,850.00	2,207,125.00	0.00	8,961,725.00
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	6,882,387.35	21,426.76	819,220.60	7,680,181.19
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,943,504.98	91,126.00	81,346.00	17,933,724.98
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	3,873,670,765.17	0.00	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	3,619,216,619.17	0.00	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	-361,106,178.40	0.00	0.00	-361,106,178.40
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,511,178,536.36	3,037,421.38	162,754,651.20	1,670,895,766.18
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,133,728,474.11	350,892.38	117,278,191.00	1,250,655,772.73
3 411	IMPUESTOS	669,306,693.57	0.00	36,147,682.35	705,454,375.92
3 413	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	31,369,051.00	0.00	2,928,348.00	34,297,399.00
3 414	DERECHOS	389,833,213.65	350,887.81	68,654,972.34	458,137,298.18
3 415	PRODUCTOS	7,690,015.73	4.57	1,370,825.63	9,060,836.79
3 416	APROVECHAMIENTOS	35,529,500.16	0.00	8,176,362.68	43,705,862.84
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	377,450,062.25	2,686,529.00	45,476,460.20	420,239,993.45
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	377,450,062.25	2,686,529.00	45,457,294.60	420,220,827.85
3 422	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	19,165.60	19,165.60
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	961,476,672.68	133,220,533.27	1,617,217.46	1,093,079,988.49
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	769,294,115.60	104,896,747.03	1,617,217.46	872,573,645.17
3 511	SERVICIOS PERSONALES	423,210,182.93	64,147,625.74	1,548,434.51	488,809,374.16
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,750,246.22	11,394,828.99	1,194.46	112,143,880.75
3 513	SERVICIOS GENERALES	245,333,686.45	29,354,292.30	67,588.49	274,620,390.26
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	136,067,846.08	19,822,970.46	0.00	155,890,816.54
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	99,261,341.37	14,011,987.99	0.00	113,273,329.36
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	19,351,192.00	639,728.60	0.00	19,990,920.60
3 524	AYUDAS SOCIALES	17,394,680.71	5,171,057.85	0.00	22,565,738.56
3 528	DONATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	10,632.00	196.02	0.00	10,828.02
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	41,098,004.19	6,274,329.70	0.00	47,372,333.89
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	41,098,004.19	6,274,329.70	0.00	47,372,333.89
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,016,706.81	2,226,486.08	0.00	17,243,192.89
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	15,016,706.81	2,226,486.08	0.00	17,243,192.89
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: 30/09/2019
Hora: 11:22:39
OBalanza2

Ejercicio: 2019

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 8 Al periodo : 8 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	1,346,997,395.54	1,346,997,395.54	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	6,851,859,766.07			7,015,253,298.87
	Saldo Cuentas Acreedores	6,851,859,766.07			7,015,253,298.87

AUTORIZO

C.P. LUIS FERNANDO VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

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