



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 10/06/2020
Hora: 14:02:49
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,648,147,097.37	1,889,913,226.99	1,469,943,064.97	6,068,117,259.39
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,033,217,283.32	1,889,913,226.99	1,467,459,365.18	1,455,671,145.13
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	489,424,242.22	1,077,507,724.04	665,228,556.05	901,703,410.21
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	418,236,378.14	812,405,502.95	802,230,809.13	428,411,071.96
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	4,614,929,814.05	0.00	2,483,699.79	4,612,446,114.26
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	4,157,830,702.17	0.00	0.00	4,157,830,702.17
3 124	BIENES MUEBLES	559,445,477.36	0.00	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	136,743,634.94	0.00	2,483,699.79	139,227,334.73
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,208,776,413.79	208,080,705.28	161,225,581.54	1,161,921,290.05
2 21	PASIVO CIRCULANTE	539,893,271.79	179,872,230.28	161,225,581.54	521,246,623.05
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	482,333,781.36	172,496,293.44	132,707,775.65	442,545,263.57
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	0.00	2,274,138.00	28,208,475.00	25,934,337.00
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	1,988,725.71	7,810.08	0.00	1,980,915.63
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,701,847.09	5,093,988.76	309,330.89	30,917,189.22
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	668,883,142.00	28,208,475.00	0.00	640,674,667.00
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	668,883,142.00	28,208,475.00	0.00	640,674,667.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,439,370,683.58	235,062.84	0.00	4,439,135,620.74
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	4,184,916,537.58	235,062.84	0.00	4,184,681,474.74
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,546,439,186.35	0.00	0.00	4,546,439,186.35
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-361,522,648.77	235,062.84	0.00	-361,757,711.61
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	1,242.29	584,380,616.61	584,379,374.32
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	1,242.29	517,690,607.95	517,689,365.66
3 411	IMPUESTOS	0.00	912.00	431,669,096.88	431,668,184.88
3 414	DERECHOS	0.00	330.29	72,836,398.84	72,836,068.55
3 415	PRODUCTOS	0.00	0.00	1,825,261.24	1,825,261.24
3 416	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	11,359,850.99	11,359,850.99
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	0.00	66,690,008.66	66,690,008.66
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	0.00	0.00	66,690,008.66	66,690,008.66
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	117,446,110.60	127,084.88	117,319,025.72
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	95,391,914.54	127,084.88	95,264,829.66
3 511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	66,125,897.18	127,082.40	65,998,814.78
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,047,897.56	0.00	4,047,897.56
3 513	SERVICIOS GENERALES	0.00	25,218,119.80	2.48	25,218,117.32
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	14,297,086.61	0.00	14,297,086.61
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	14,066,988.24	0.00	14,066,988.24
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	0.00	228,797.52	0.00	228,797.52
3 524	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,300.85	0.00	1,300.85
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	5,273,409.66	0.00	5,273,409.66
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,273,409.66	0.00	5,273,409.66
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,483,699.79	0.00	2,483,699.79
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	0.00	2,483,699.79	0.00	2,483,699.79
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

SUMAS	0.00	2,215,676,348.00	2,215,676,348.00	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	5,997,617,285.87			6,537,390,173.40
Saldo Cuentas Acreedores	5,997,617,285.87			6,537,390,173.40

"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: 06/07/2020
 Hora: 19:28:00
 OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 1 Al periodo : 1 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	AUTORIZO C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA 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 C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES DIRECTORA DE INGRESOS	