



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 10/06/2020  
Hora: 14:33:51  
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	6,170,155,400.66	1,159,925,212.15	1,290,416,782.65	6,039,663,830.16
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,560,192,986.19	1,159,925,212.15	1,287,933,082.86	1,432,185,115.48
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	970,626,924.71	797,851,128.18	953,418,164.13	815,059,888.76
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	464,009,398.52	362,074,083.97	334,514,918.73	491,568,563.76
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	4,609,962,414.47	0.00	2,483,699.79	4,607,478,714.68
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	141,711,034.52	0.00	2,483,699.79	144,194,734.31
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,182,364,342.41	354,343,145.06	220,615,166.96	1,048,636,364.31
2 21	PASIVO CIRCULANTE	541,689,675.41	354,343,145.06	220,615,166.96	407,961,697.31
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465,026,505.71	350,277,801.18	216,872,762.37	331,621,466.90
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	23,646,554.00	2,301,510.00	0.00	21,345,044.00
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	2,854,592.85	0.00	892,127.26	3,746,720.11
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,293,105.22	1,763,833.88	2,850,277.33	31,379,548.67
2 22	PASIVO NO CIRCULANTE	640,674,667.00	0.00	0.00	640,674,667.00
3 223	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	640,674,667.00	0.00	0.00	640,674,667.00
1 3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,439,102,571.74	193,265.90	424,572.98	4,439,333,878.82
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	4,184,648,425.74	193,265.90	424,572.98	4,184,879,732.82
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,546,439,186.35	12,999.00	0.00	4,546,426,187.35
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-361,790,760.61	180,266.90	424,572.98	-361,546,454.53
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	791,241,414.24	2,988,581.59	191,184,349.97	979,437,182.62
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	666,836,933.33	367,701.59	120,915,512.97	787,384,744.71
3 411	IMPUESTOS	498,729,716.45	2,574.00	41,017,766.62	539,744,909.07
3 414	DERECHOS	148,569,039.44	477.59	57,574,512.53	206,143,074.38
3 415	PRODUCTOS	3,662,793.98	0.00	17,500,466.83	21,163,260.81
3 416	APROVECHAMIENTOS	15,875,383.46	364,650.00	4,822,766.99	20,333,500.45
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	124,404,480.91	2,620,880.00	70,268,837.00	192,052,437.91
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	124,404,480.91	2,620,880.00	70,268,837.00	192,052,437.91
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	242,552,927.73	199,326,100.26	14,135,432.40	427,743,595.59
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	187,683,350.57	107,826,851.95	602,472.40	294,907,730.12
3 511	SERVICIOS PERSONALES	127,522,185.83	65,684,779.88	602,338.56	192,604,627.15
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,566,752.28	10,585,300.00	17.84	22,152,034.44
3 513	SERVICIOS GENERALES	48,594,412.46	31,556,772.07	116.00	80,151,068.53
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	39,405,030.89	84,256,748.04	13,532,960.00	110,128,818.93
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	29,023,231.92	19,690,654.07	0.00	48,713,885.99
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	9,519,551.90	36,566,833.97	0.00	46,086,385.87
3 524	AYUDAS SOCIALES	862,247.07	27,999,260.00	13,532,960.00	15,328,547.07
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	10,497,146.69	4,758,800.48	0.00	15,255,947.17
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	10,497,146.69	4,758,800.48	0.00	15,255,947.17
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,967,399.58	2,483,699.79	0.00	7,451,099.37
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	4,967,399.58	2,483,699.79	0.00	7,451,099.37
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	1,716,776,304.96	1,716,776,304.96	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	6,767,145,916.47			6,824,328,713.62
Saldo Cuentas Acreedores	6,767,145,916.47			6,824,328,713.62

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

"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: 19:34:42  
 OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1      A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999      Del periodo : 3 Al periodo : 3      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. MARICALEJANDRO CANTE SERRALTA DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	REVISÓ C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ DIRECTORA DE EGRESOS		REVISÓ C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES DIRECTORA DE INGRESOS	