



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

Página: 1/2  
Fecha Imp: 08/09/2020  
Hora: 09:41:45  
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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	5,719,847,175.67	1,916,669,133.61	1,937,764,702.95	5,698,751,606.33
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,315,674,488.10	1,909,863,804.53	1,935,040,880.67	1,290,497,411.96
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	690,086,266.17	840,108,728.90	868,039,498.10	662,155,496.97
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	465,397,484.83	1,069,755,075.63	1,067,001,382.57	468,151,177.89
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	160,190,737.10	0.00	0.00	160,190,737.10
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,404,172,687.57	6,805,329.08	2,723,822.28	4,408,254,194.37
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,956,059,273.25	0.00	0.00	3,956,059,273.25
3 124	BIENES MUEBLES	565,409,811.88	5,754,850.48	0.00	571,164,662.36
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	29,731,019.46	1,050,478.60	0.00	30,781,498.06
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	151,693,667.02	0.00	2,723,822.28	154,417,489.30
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,050,089,969.28	167,588,674.24	181,208,590.54	1,063,709,885.58
2 21	PASIVO CIRCULANTE	409,415,302.28	167,588,674.24	181,208,590.54	423,035,218.58
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	337,896,434.51	165,169,382.69	180,326,152.50	353,053,204.32
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	14,357,328.00	2,357,245.00	0.00	12,000,083.00
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	6,398,287.73	0.00	880,302.04	7,278,589.77
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,894,334.41	62,046.55	2,136.00	30,834,423.86
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	4,235,428,018.30	21,756.00	0.00	4,235,406,262.30
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
3 32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,980,973,872.30	21,756.00	0.00	3,980,952,116.30
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,668,159.83	0.00	0.00	4,342,668,159.83
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-361,694,287.53	21,756.00	0.00	-361,716,043.53
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,297,753,964.45	3,767,542.86	133,281,578.77	1,427,268,000.36
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	947,041,597.92	3,496.66	72,204,115.77	1,019,242,217.03
3 411	IMPUESTOS	620,907,953.39	0.00	40,398,658.60	661,306,611.99
3 414	DERECHOS	268,018,974.20	3,496.66	27,525,593.84	295,541,071.38
3 415	PRODUCTOS	30,314,670.20	0.00	1,305,799.09	31,620,469.29
3 416	APROVECHAMIENTOS	27,800,000.13	0.00	2,974,064.24	30,774,064.37
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	350,712,366.53	3,764,046.20	61,077,463.00	408,025,783.33
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	350,712,366.53	3,764,046.20	61,077,463.00	408,025,783.33
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	863,424,776.36	171,703,072.82	7,495,307.27	1,027,632,541.91
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	640,858,446.04	142,772,883.15	6,973,996.33	776,657,332.86
3 511	SERVICIOS PERSONALES	388,940,019.85	64,997,824.67	38,832.33	453,899,012.19
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,068,613.72	19,180,248.68	684.00	87,248,178.40
3 513	SERVICIOS GENERALES	183,849,812.47	58,594,809.80	6,934,480.00	235,510,142.27
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	179,265,876.42	22,095,137.31	521,310.94	200,839,702.79
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	99,067,878.81	18,667,202.10	471,310.94	117,263,769.97
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	46,086,385.87	47,312.48	0.00	46,133,698.35
3 524	AYUDAS SOCIALES	34,111,611.74	3,380,622.73	50,000.00	37,442,234.47
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	28,350,421.82	4,111,230.08	0.00	32,461,651.90
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	28,350,421.82	4,111,230.08	0.00	32,461,651.90
2 55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,950,032.08	2,723,822.28	0.00	17,673,854.36
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	14,950,032.08	2,723,822.28	0.00	17,673,854.36
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	2,259,750,179.53	2,259,750,179.53	0.00
Saldo Cuentas Deudoras		6,947,692,172.61			7,093,528,191.10
Saldo Cuentas Acreedores		6,947,692,172.61			7,093,528,191.10

\*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: 08/09/2020  
Hora: 09:41:45  
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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
	AUTORIZO C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA TESORERO MUNICIPAL			ELABORO L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO DIRECTOR DE CONTABILIDAD	
	REVISO LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL	REVISO C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ DIRECTORA DE EGRESOS		REVISO C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES DIRECTORA DE INGRESOS	