



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 18/09/2020
Hora: 16:44:12
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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	5,698,751,606.33	1,309,337,206.72	1,312,412,760.82	5,695,676,052.23
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,290,497,411.96	1,299,826,900.58	1,309,546,160.13	1,280,778,152.41
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	662,155,496.97	691,534,157.02	702,317,897.36	651,371,756.63
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	468,151,177.89	604,768,311.02	605,443,103.57	467,476,385.34
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	160,190,737.10	3,524,432.54	1,785,159.20	161,930,010.44
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,408,254,194.37	9,510,306.14	2,866,600.69	4,414,897,899.82
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,956,059,273.25	5,950,530.66	0.00	3,962,009,803.91
3 124	BIENES MUEBLES	571,164,662.36	3,136,983.32	0.00	574,301,645.68
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	30,781,498.06	422,792.16	0.00	31,204,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	154,417,489.30	0.00	2,866,600.69	157,284,089.99
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,063,709,885.58	157,961,955.65	162,025,717.15	1,067,773,647.08
2 21	PASIVO CIRCULANTE	423,035,218.58	157,961,955.65	162,025,717.15	427,098,980.08
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,053,204.32	155,545,554.65	161,147,652.93	358,655,302.60
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	12,000,083.00	2,371,389.00	0.00	9,628,694.00
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	7,278,589.77	0.00	877,464.22	8,156,053.99
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,834,423.86	45,012.00	600.00	30,790,011.86
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	4,235,406,262.30	8,219.20	0.20	4,235,398,043.30
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	3,980,952,116.30	8,219.20	0.20	3,980,943,897.30
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	-361,716,043.53	8,219.20	0.20	-361,724,262.53
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,427,268,000.36	392,991.54	139,641,364.37	1,566,516,373.19
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,019,242,217.03	181,745.54	70,138,735.37	1,089,199,206.86
3 411	IMPUESTOS	661,306,611.99	4,230.00	43,660,114.27	704,962,496.26
3 414	DERECHOS	295,541,071.38	1,508.10	20,924,402.67	316,463,965.95
3 415	PRODUCTOS	31,620,469.29	176,007.44	1,462,877.56	32,907,339.41
3 416	APROVECHAMIENTOS	30,774,064.37	0.00	4,091,340.87	34,865,405.24
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	408,025,783.33	211,246.00	69,502,629.00	477,317,166.33
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	408,025,783.33	211,246.00	69,502,629.00	477,317,166.33
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,027,632,541.91	146,431,921.79	52,452.36	1,174,012,011.34
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	776,657,332.86	105,852,875.52	52,452.36	882,457,756.02
3 511	SERVICIOS PERSONALES	453,899,012.19	63,642,036.04	43,144.52	517,497,903.71
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,248,178.40	11,516,417.20	0.00	98,764,595.60
3 513	SERVICIOS GENERALES	235,510,142.27	30,694,422.28	9,307.84	266,195,256.71
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	200,839,702.79	32,576,672.26	0.00	233,416,375.05
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	117,263,769.97	17,598,104.21	0.00	134,861,874.18
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	46,133,698.35	340,884.56	0.00	46,474,582.91
3 524	AYUDAS SOCIALES	37,442,234.47	14,637,683.49	0.00	52,079,917.96
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	32,461,651.90	5,135,773.32	0.00	37,597,425.22
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	32,461,651.90	4,043,773.32	0.00	36,505,425.22
3 544	COSTO POR COBERTURAS	0.00	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,673,854.36	2,866,600.69	0.00	20,540,455.05
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	17,673,854.36	2,866,600.69	0.00	20,540,455.05
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	1,614,132,294.90	1,614,132,294.90	0.00
Saldo Cuentas Deudoras	7,093,528,191.10			7,239,698,707.12
Saldo Cuentas Acreedores	7,093,528,191.10			7,239,698,707.12

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


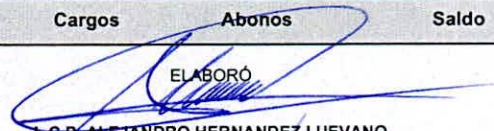





MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACION

Página: 2/2
Fecha Imp: 18/09/2020
Hora: 16:44:12
OBalanza2

Ejercicio: 2020

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
	AUTORIZA  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	