



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 15/10/2020
Hora: 10:05:43
OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,695,676,052.23	1,252,261,716.15	1,262,680,333.03	5,685,257,435.35
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,280,778,152.41	1,250,296,611.65	1,259,700,354.64	1,271,374,409.42
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,371,756.63	739,980,232.76	746,931,221.76	644,420,767.63
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	467,476,385.34	510,316,378.89	512,236,090.93	465,556,673.30
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	161,930,010.44	0.00	533,041.95	161,396,968.49
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,414,897,899.82	1,965,104.50	2,979,978.39	4,413,883,025.93
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,962,009,803.91	1,776,806.50	0.00	3,963,786,610.41
3 124	BIENES MUEBLES	574,301,645.68	132,967.32	55,330.68	574,379,282.32
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	31,204,290.22	0.00	0.00	31,204,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	157,284,089.99	55,330.68	2,924,647.71	160,153,407.02
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,067,773,647.08	152,113,902.52	145,355,010.92	1,061,014,755.48
2 21	PASIVO CIRCULANTE	427,098,980.08	152,113,902.52	145,355,010.92	420,340,088.48
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	358,655,302.60	149,619,573.46	144,376,604.00	353,412,333.14
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	9,628,694.00	2,385,617.00	0.00	7,243,077.00
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	8,156,053.99	1,649.06	875,558.92	9,029,963.85
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,790,011.86	107,063.00	102,848.00	30,785,796.86
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	4,235,398,043.30	30,032.15	21,156.00	4,235,389,167.15
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	3,980,943,897.30	30,032.15	21,156.00	3,980,935,021.15
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	-361,724,262.53	30,032.15	21,156.00	-361,733,138.68
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,566,516,373.19	3,271,867.35	136,658,685.63	1,699,903,191.47
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,089,199,206.86	63,387.35	74,942,040.42	1,164,077,859.93
3 411	IMPUESTOS	704,962,496.26	9,535.00	36,637,953.72	741,590,914.98
3 414	DERECHOS	316,463,965.95	2,957.35	31,284,695.89	347,745,704.49
3 415	PRODUCTOS	32,907,339.41	0.00	1,214,720.96	34,122,060.37
3 416	APROVECHAMIENTOS	34,865,405.24	50,895.00	5,804,669.85	40,619,180.09
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	477,317,166.33	3,208,480.00	61,708,645.21	535,817,331.54
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	477,317,166.33	3,208,480.00	61,708,645.21	535,817,331.54
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,174,012,011.34	138,329,792.47	1,292,125.06	1,311,049,678.75
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	882,457,756.02	111,920,416.23	1,292,125.06	993,086,047.19
3 511	SERVICIOS PERSONALES	517,497,903.71	67,714,486.97	1,238,159.09	583,974,231.59
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,764,595.60	16,892,036.81	0.00	115,656,632.41
3 513	SERVICIOS GENERALES	266,195,256.71	27,313,892.45	53,965.97	293,455,183.19
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	233,416,375.05	19,816,475.65	0.00	253,232,850.70
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	134,861,874.18	17,945,657.49	0.00	152,807,531.67
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	46,474,582.91	874,471.79	0.00	47,349,054.70
3 524	AYUDAS SOCIALES	52,079,917.96	996,346.37	0.00	53,076,264.33
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	37,597,425.22	3,668,252.88	0.00	41,265,678.10
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	36,505,425.22	3,668,252.88	0.00	40,173,678.10
3 544	COSTO POR COBERTURAS	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,540,455.05	2,924,647.71	0.00	23,465,102.76
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	20,540,455.05	2,924,647.71	0.00	23,465,102.76
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: 15/10/2020
 Hora: 10:05:43
 OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999
 Del periodo : 9 Al periodo : 9 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	1,546,007,310.64	1,546,007,310.64	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,239,698,707.12			7,369,187,074.68
	Saldo Cuentas Acreedores	7,239,698,707.12			7,369,187,074.68

AUTORIZO

C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
 TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORÓ

L.C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ LUEVANO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
 DIRECTORA DE EGRESOS

REVISÓ

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
 DIRECTORA DE INGRESOS