



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 26/11/2020
Hora: 09:12:01
OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 10 Al periodo : 10 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,685,257,435.35	2,090,312,011.39	2,102,958,081.55	5,672,611,365.19
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,271,374,409.42	2,084,892,317.72	2,102,958,081.55	1,253,308,645.59
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	644,420,767.63	1,261,909,808.01	1,301,678,473.53	604,652,102.11
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	465,556,673.30	803,493,815.02	800,065,667.97	468,984,820.35
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	161,396,968.49	19,488,694.69	1,213,940.05	179,671,723.13
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,413,883,025.93	5,419,693.67	0.00	4,419,302,719.60
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,963,786,610.41	4,046,466.81	0.00	3,967,833,077.22
3 124	BIENES MUEBLES	574,379,282.32	1,373,226.86	0.00	575,752,509.18
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	31,204,290.22	0.00	0.00	31,204,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	160,153,407.02	0.00	0.00	160,153,407.02
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,061,014,755.48	173,368,630.29	173,291,118.01	1,060,937,243.20
2 21	PASIVO CIRCULANTE	420,340,088.48	173,368,630.29	173,291,118.01	420,262,576.20
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	353,412,333.14	172,484,793.49	172,409,814.27	353,337,353.92
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	7,243,077.00	0.00	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	9,029,963.85	383.32	871,731.74	9,901,312.27
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	30,785,796.86	883,453.48	9,572.00	29,911,915.38
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	4,235,389,167.15	150,304.50	20,954.43	4,235,259,817.08
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	3,980,935,021.15	150,304.50	20,954.43	3,980,805,671.08
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,668,159.83	20.07	0.00	4,342,668,139.76
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-361,733,138.68	150,284.43	20,954.43	-361,862,468.68
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,699,903,191.47	5,047,632.10	126,631,906.96	1,821,487,466.33
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,164,077,859.93	158,986.10	76,438,071.46	1,240,356,945.29
3 411	IMPUESTOS	741,590,914.98	0.00	29,182,321.85	770,773,236.83
3 414	DERECHOS	347,745,704.49	1,036.10	36,710,706.87	384,455,375.26
3 415	PRODUCTOS	34,122,060.37	0.00	5,441,488.10	39,563,548.47
3 416	APROVECHAMIENTOS	40,619,180.09	157,950.00	5,103,554.64	45,564,784.73
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	535,817,331.54	4,888,646.00	50,193,835.50	581,122,521.04
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	535,817,331.54	4,888,646.00	50,193,835.50	581,122,521.04
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,311,049,678.75	134,076,266.04	52,783.37	1,445,073,161.42
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	993,086,047.19	116,103,990.38	52,783.37	1,109,137,254.20
3 511	SERVICIOS PERSONALES	583,974,231.59	63,957,018.58	52,084.67	647,879,165.50
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,656,632.41	15,431,217.42	400.01	131,087,449.82
3 513	SERVICIOS GENERALES	293,455,183.19	36,715,754.38	298.69	330,170,638.88
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	253,232,850.70	17,972,275.66	0.00	271,205,126.36
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	152,807,531.67	16,737,286.06	0.00	169,544,817.73
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	47,349,054.70	27,923.00	0.00	47,376,977.70
3 524	AYUDAS SOCIALES	53,076,264.33	1,194,549.53	0.00	54,270,813.86
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	12,517.07	0.00	12,517.07
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	41,265,678.10	0.00	0.00	41,265,678.10
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	40,173,678.10	0.00	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	23,465,102.76	0.00	0.00	23,465,102.76
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	23,465,102.76	0.00	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: 26/11/2020
Hora: 09:12:01
OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 10 Al periodo : 10 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	2,402,954,844.32	2,402,954,844.32	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,369,187,074.68			7,490,564,487.19
	Saldo Cuentas Acreedores	7,369,187,074.68			7,490,564,487.19

AUTORIZO

C. SHELINA ABIGAIL ALONZO ALAMILLA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

ELABORO

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

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

REVISO

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS