



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

Página: 1/2
Fecha Imp: 23/01/2021
Hora: 10:37:33
OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1

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

Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
1 1	ACTIVO	5,682,358,982.60	3,204,055,552.31	3,182,814,316.01	5,703,600,218.90
2 11	ACTIVO CIRCULANTE	1,246,630,469.89	2,934,398,954.78	3,180,005,574.82	1,001,023,849.85
3 111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	626,375,555.94	1,934,127,978.39	2,082,975,772.09	477,527,762.24
3 112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	430,928,722.14	986,913,568.06	1,022,873,929.46	394,968,360.74
3 113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	189,326,191.81	13,357,408.33	74,155,873.27	128,527,726.87
2 12	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,435,728,512.71	269,656,597.53	2,808,741.19	4,702,576,369.05
3 123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,986,655,619.33	249,277,033.72	0.00	4,235,932,653.05
3 124	BIENES MUEBLES	578,826,916.34	15,879,563.81	0.00	594,706,480.15
3 125	ACTIVOS INTANGIBLES	31,204,290.22	4,500,000.00	0.00	35,704,290.22
3 126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	165,624,563.18	0.00	2,808,741.19	168,433,304.37
3 127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,666,250.00	0.00	0.00	4,666,250.00
1 2	PASIVO	1,063,115,794.37	423,710,267.39	558,939,777.63	1,198,345,304.61
2 21	PASIVO CIRCULANTE	422,441,127.37	423,710,267.39	558,939,777.63	557,670,637.61
3 211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	359,518,449.35	406,481,194.96	536,855,844.31	489,893,098.70
3 213	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLIC	2,428,816.00	4,578,091.05	2,149,275.05	0.00
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	10,773,301.01	12,431,409.38	3,743,715.12	2,085,606.75
3 219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29,851,643.38	219,572.00	16,190,943.15	45,823,014.53
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	4,235,081,626.62	549,789.05	1,452.50	4,234,533,290.07
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	3,980,627,480.62	549,789.05	1,452.50	3,980,079,144.07
3 322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,342,668,139.76	0.00	0.00	4,342,668,139.76
3 325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC	-362,040,659.14	549,789.05	1,452.50	-362,588,995.69
1 4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,982,003,015.73	31,392,432.07	208,400,724.76	2,159,011,308.42
2 41	INGRESOS DE GESTIÓN	1,347,878,250.64	30,442,209.07	163,486,438.31	1,480,922,479.88
3 411	IMPUESTOS	813,032,422.65	30,077,637.77	95,730,543.89	878,685,328.77
3 414	DERECHOS	441,019,625.97	188,096.30	56,202,107.78	497,033,637.45
3 415	PRODUCTOS	40,744,796.38	0.00	2,700,245.01	43,445,041.39
3 416	APROVECHAMIENTOS	53,081,405.64	176,475.00	8,853,541.63	61,758,472.27
2 42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	634,113,373.64	950,223.00	44,914,286.45	678,077,437.09
3 421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, I	634,113,373.64	950,223.00	44,914,286.45	678,077,437.09
2 43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,391.45	0.00	0.00	11,391.45
3 439	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,391.45	0.00	0.00	11,391.45
1 5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,597,841,454.12	297,802,545.05	7,354,314.97	1,888,289,684.20
2 51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,230,798,551.49	254,750,076.37	2,154,314.97	1,483,394,312.89
3 511	SERVICIOS PERSONALES	715,308,720.45	148,657,748.80	1,999,361.97	861,967,107.28
3 512	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,557,727.10	39,678,636.99	10,553.44	191,225,810.65
3 513	SERVICIOS GENERALES	363,932,103.94	66,413,690.58	144,399.56	430,201,394.96
2 52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	290,075,578.14	36,873,677.67	5,200,000.00	321,749,255.81
3 521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	187,235,329.89	23,181,010.10	1,200,000.00	209,216,339.99
3 522	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI	47,561,417.70	1,999,745.10	0.00	49,561,162.80
3 524	AYUDAS SOCIALES	55,266,313.48	3,692,922.47	0.00	58,959,235.95
3 528	DONATIVO	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
3 529	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	12,517.07	0.00	0.00	12,517.07
2 54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	47,987,990.09	3,370,049.82	0.00	51,358,039.91
3 541	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	46,895,990.09	3,370,049.82	0.00	50,266,039.91
3 544	COSTO POR COBERTURAS	1,092,000.00	0.00	0.00	1,092,000.00
2 55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	28,979,334.40	2,808,741.19	0.00	31,788,075.59
3 551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	28,979,334.40	2,808,741.19	0.00	31,788,075.59
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: 23/01/2021
Hora: 10:37:33
OBalanza2

Ejercicio: 2020

De la cuenta : 1 A la cuenta : 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo : 12 Al periodo : 12 Nivel: 3

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Saldo
	SUMAS	0.00	3,957,510,585.87	3,957,510,585.87	0.00
	Saldo Cuentas Deudoras	7,658,551,553.46			7,973,049,761.03
	Saldo Cuentas Acreedores	7,658,551,553.46			7,973,049,761.03

AUTORIZO

C. SHELINA ABRAHAM ALONZO ALAMILLA
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

LIC. MARIO ALEJANDRO CANTE SERRALTA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

REVISO

C. MAYRA ELIZABETH CASTILLO GONZALEZ
DIRECTORA DE EGRESOS

ELABORO

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

REVISO

C. MIRNA ILIAN MAYORGA REYES
DIRECTORA DE INGRESOS