



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2012-2015

# Municipio El Marqués Querétaro



## BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>1101 BANCOS E INVERSIONES</b>				
110101 CUENTAS DE CHEQUES				
11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS	-1,329,274.39	-0.54 %	1,382,958.49	0.53 %
11010108 CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11010115 CUENTAS DE CHEQUES - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
<b>TOTAL CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b>-\$1,329,274.39</b>	<b>-0.54 %</b>	<b>\$1,382,958.49</b>	<b>0.53 %</b>
110103 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS				
11010338 DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA	1,911,593.78	0.77 %	9,934,117.67	3.82 %
<b>TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS</b>	<b>\$1,911,593.78</b>	<b>0.77 %</b>	<b>\$9,934,117.67</b>	<b>3.82 %</b>
<b>TOTAL BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>\$582,319.39</b>	<b>0.23 %</b>	<b>\$11,317,076.16</b>	<b>4.35 %</b>
<b>1102 FONDOS REVOLVENTES</b>				
110208 FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS	83,000.00	0.03 %	68,000.00	0.03 %
<b>TOTAL FONDOS REVOLVENTES</b>	<b>\$83,000.00</b>	<b>0.03 %</b>	<b>\$68,000.00</b>	<b>0.03 %</b>
<b>1103 DEUDORES DIVERSOS</b>				
110301 GASTOS POR COMPROBAR				
11030101 GASTOS POR COMPROBAR - APOYOS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
11030108 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	881,516.74	0.35 %	1,485,631.96	0.57 %
11030111 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00 %	16,000.00	0.01 %
<b>TOTAL GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b>\$881,516.74</b>	<b>0.35 %</b>	<b>\$1,501,631.96</b>	<b>0.58 %</b>
110304 RESPONSABILIDADES				
11030401 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO				
1103040108 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	-0.00	0.00 %	-0.00	0.00 %
<b>TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL RESPONSABILIDADES</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
110305 OTROS DEUDORES				
11030504 OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES	51,078,463.53	20.56 %	51,078,463.53	19.64 %
11030511 OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	8,364,788.28	3.37 %	8,364,788.28	3.22 %
<b>TOTAL OTROS DEUDORES</b>	<b>\$59,443,251.81</b>	<b>23.93 %</b>	<b>\$59,443,251.81</b>	<b>22.86 %</b>
<b>TOTAL DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>\$60,324,768.55</b>	<b>24.29 %</b>	<b>\$60,944,883.77</b>	<b>23.44 %</b>
<b>1105 ANTICIPOS</b>				
110501 ANTICIPOS A PROVEEDORES				
11050112 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES	3,780.00	0.00 %	3,780.00	0.00 %
<b>TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$3,780.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>1106 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
110601 CREDITOS FISCALES				
11060101 CREDITO AL SALARIO	531,994.46	0.21 %	536,115.29	0.21 %
<b>TOTAL CREDITOS FISCALES</b>	<b>\$531,994.46</b>	<b>0.21 %</b>	<b>\$536,115.29</b>	<b>0.21 %</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$531,994.46</b>	<b>0.21 %</b>	<b>\$536,115.29</b>	<b>0.21 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$61,525,862.40</b>	<b>24.77 %</b>	<b>\$72,869,855.22</b>	<b>28.03 %</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>				
<b>1201 BIENES MUEBLES</b>				
120101 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
12010101 MOBILIARIO	3,503,829.50	1.41 %	3,511,125.90	1.35 %
12010102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,807,287.98	1.53 %	3,807,287.98	1.46 %
12010103 EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	405,602.67	0.16 %	405,602.67	0.16 %
12010104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,823.25	0.02 %	37,823.25	0.01 %
12010105 EQUIPO DE SERVICIO	1,068,200.61	0.43 %	1,068,200.61	0.41 %
<b>TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$8,822,744.01</b>	<b>3.55 %</b>	<b>\$8,830,040.41</b>	<b>3.40 %</b>
120102 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN				
12010201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	366,985.70	0.15 %	366,985.70	0.14 %



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2012-2015

# Municipio El Marqués Querétaro



## BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
12010202 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3,172,213.90	1.28 %	3,172,213.90	1.22 %
12010203 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,497.00	0.01 %	18,497.00	0.01 %
12010204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	4,287,738.34	1.73 %	4,291,914.05	1.65 %
12010205 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,540.01	0.03 %	85,540.01	0.03 %
12010206 BIENES INFORMATICOS	9,517,994.57	3.83 %	9,538,024.97	3.67 %
12010207 MAQ. Y EQ. PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	21,504.15	0.01 %	21,504.15	0.01 %
<b>TOTAL MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN</b>	<b>\$17,470,473.67</b>	<b>7.03 %</b>	<b>\$17,494,679.78</b>	<b>6.73 %</b>
120103 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
12010301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	30,048,926.04	12.10 %	30,306,926.04	11.66 %
<b>TOTAL VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$30,048,926.04</b>	<b>12.10 %</b>	<b>\$30,306,926.04</b>	<b>11.66 %</b>
120104 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO				
12010401 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	119,817.48	0.05 %	119,817.48	0.05 %
<b>TOTAL EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<b>\$119,817.48</b>	<b>0.05 %</b>	<b>\$119,817.48</b>	<b>0.05 %</b>
120105 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
12010501 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	332,788.93	0.13 %	332,788.93	0.13 %
12010502 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	21,283.40	0.01 %	21,283.40	0.01 %
<b>TOTAL HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<b>\$354,072.33</b>	<b>0.14 %</b>	<b>\$354,072.33</b>	<b>0.14 %</b>
120107 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
12010701 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,536,591.43	1.02 %	2,536,591.43	0.98 %
<b>TOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>\$2,536,591.43</b>	<b>1.02 %</b>	<b>\$2,536,591.43</b>	<b>0.98 %</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$59,352,624.96</b>	<b>23.90 %</b>	<b>\$59,642,127.47</b>	<b>22.94 %</b>
1202 BIENES INMUEBLES				
120201 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO				
12020101 EDIFICIOS Y LOCALES (D.PUBLICO)	5,701,692.00	2.30 %	5,701,692.00	2.19 %
12020102 TERRENOS (D.PUBLICO)	73,483,013.09	29.58 %	73,483,013.09	28.26 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<b>\$79,184,705.09</b>	<b>31.88 %</b>	<b>\$79,184,705.09</b>	<b>30.45 %</b>
120202 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO				
12020202 TERRENOS (D.PRIVADO)	48,316,259.06	19.45 %	48,316,259.06	18.58 %
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<b>\$48,316,259.06</b>	<b>19.45 %</b>	<b>\$48,316,259.06</b>	<b>18.58 %</b>
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$127,500,964.15</b>	<b>51.33 %</b>	<b>\$127,500,964.15</b>	<b>49.04 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$186,853,589.11</b>	<b>75.23 %</b>	<b>\$187,143,091.62</b>	<b>71.97 %</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$248,379,451.51</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$260,012,946.84</b>	<b>100.00 %</b>
2 PASIVO Y PATRIMONIO				
21 PASIVO A CORTO PLAZO				
2101 CUENTAS POR PAGAR				
210101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS				
21010101 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	6,707,361.32	2.70 %	6,566,263.75	2.53 %
21010103 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	37,492,393.30	15.09 %	37,416,192.83	14.39 %
21010104 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	2,375,496.56	0.96 %	4,297,344.23	1.65 %
21010105 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %
21010106 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	115,277.86	0.05 %	166,479.45	0.06 %
21010108 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	7,324,514.85	2.95 %	9,969,281.68	3.83 %
21010110 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	7,844,254.62	3.16 %	7,991,379.63	3.07 %
21010111 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	24,065,075.17	9.69 %	24,192,472.06	9.30 %
21010112 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	19,785,327.10	7.97 %	17,379,600.63	6.68 %
21010114 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	1,400.00	0.00 %	1,400.00	0.00 %
21010119 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES	242,470.22	0.10 %	368,315.02	0.14 %
21010138 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA	-52,247.41	-0.02 %	-52,247.41	-0.02 %
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>	<b>\$105,901,323.59</b>	<b>42.64 %</b>	<b>\$108,296,481.87</b>	<b>41.65 %</b>
210102 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS				
21010201 RETENCIONES A EMPLEADOS				
2101020101 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS				
210102010101 RETENCION I.S.P.T.	27,894,806.86	11.23 %	29,896,919.72	12.88 %
210102010102 RETENCION I.M.S.S.	0.00	0.00 %	0.00	12.88 %



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2012-2015

# Municipio El Marqués Querétaro



## BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
210102010103 RETENCION ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS	2,058,863.66	0.83 %	2,058,863.66	12.88 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>	<b>\$29,953,670.52</b>	<b>12.06 %</b>	<b>\$31,955,783.38</b>	<b>12.29 %</b>
<b>2101020102 RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>				
210102010201 RETENCION FONACOT	-16,312.81	-0.01 %	2,646.89	12.88 %
210102010202 RETENCION CAJA AHORRO	18,416.92	0.01 %	-12,283.08	12.88 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>\$2,104.11</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$9,636.19</b>	<b>0.00 %</b>
<b>2101020103 PRESTAMOS</b>				
210102010301 PRESTAMO SINDICATO	-814,490.29	-0.33 %	-820,211.21	12.88 %
210102010302 PRESTAMO CAJA DE AHORRO	2,810,565.36	1.13 %	2,330,517.59	12.88 %
<b>TOTAL PRESTAMOS</b>	<b>\$1,996,075.07</b>	<b>0.80 %</b>	<b>\$1,510,306.38</b>	<b>0.58 %</b>
<b>2101020104 DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>				
210102010401 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	-196,157.61	-0.08 %	-164,738.91	12.88 %
210102010402 RETENCION SEGUROS DE VIDA	11,794.46	0.00 %	18,768.84	12.88 %
210102010404 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00 %	432.46	12.88 %
210102010405 RETENCION FAMSA	1,247.48	0.00 %	1,434.99	12.88 %
210102010407 RETENCION POR ARTICULOS VARIOS	-69,129.90	-0.03 %	-58,898.90	12.88 %
210102010409 RETENCION POR RECUPERACION NOMINAL	151,736.29	0.06 %	157,235.73	12.88 %
<b>TOTAL DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>-\$100,509.28</b>	<b>-0.04 %</b>	<b>-\$45,765.79</b>	<b>-0.02 %</b>
<b>2101020105 CUOTAS SINDICALES</b>				
210102010501 RETENCION CUOTA SINDICAL	67,178.09	0.03 %	81,709.70	12.88 %
210102010502 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	-61,081.43	-0.02 %	-11,799.40	12.88 %
<b>TOTAL CUOTAS SINDICALES</b>	<b>\$6,096.66</b>	<b>0.00 %</b>	<b>\$69,910.30</b>	<b>0.03 %</b>
<b>TOTAL RETENCIONES A EMPLEADOS</b>	<b>\$31,857,437.08</b>	<b>12.83 %</b>	<b>\$33,480,598.08</b>	<b>12.88 %</b>
<b>21010203 OTRAS RETENCIONES</b>				
<b>2101020301 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>				
210102030101 I.S.R. ARRENDAMIENTO	144,993.56	0.06 %	146,974.69	1.49 %
210102030102 I.S.R. HONORARIOS	273,320.23	0.11 %	273,350.23	1.49 %
<b>TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>	<b>\$418,313.79</b>	<b>0.17 %</b>	<b>\$420,324.92</b>	<b>0.16 %</b>
<b>2101020302 RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>				
210102030202 2 AL MILLAR CNIC	1,857,946.98	0.75 %	1,851,475.93	1.49 %
210102030203 5 AL MILLAR SECODAM	230,233.01	0.09 %	191,523.85	1.49 %
210102030204 RETENCIONES POR FIANZAS	8,720.23	0.00 %	8,720.23	1.49 %
210102030205 RETENCION 4% AL MILLAR	3,792.86	0.00 %	3,792.86	1.49 %
210102030206 RETENCION 25% EOP DE 4% AL MILLAR	1,381,677.59	0.56 %	1,381,761.87	1.49 %
<b>TOTAL RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>	<b>\$3,482,370.67</b>	<b>1.40 %</b>	<b>\$3,437,274.74</b>	<b>1.32 %</b>
<b>2101020303 RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>				
210102030301 ESTADO 8%	11,316.33	0.00 %	11,316.33	1.49 %
210102030302 FEDERACION 2%	2,859.49	0.00 %	2,859.49	1.49 %
<b>TOTAL RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.01 %</b>	<b>\$14,175.82</b>	<b>0.01 %</b>
<b>TOTAL OTRAS RETENCIONES</b>	<b>\$3,914,860.28</b>	<b>1.58 %</b>	<b>\$3,871,775.48</b>	<b>1.49 %</b>
<b>21010204 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>				
<b>2101020401 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO</b>				
210102040138 SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA	-0.00	0.00 %	-0.00	0.00 %
<b>TOTAL SOBRAINTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>-\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>
<b>21010205 DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
<b>2101020501 DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA</b>				
210102050104 CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETALLADO)	4,301,109.01	1.73 %	4,868,528.71	3.93 %
210102050107 ACREEDORES VARIOS	5,349,281.29	2.15 %	5,347,472.29	3.93 %
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>\$9,650,390.30</b>	<b>3.89 %</b>	<b>\$10,216,001.00</b>	<b>3.93 %</b>
<b>TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>\$9,650,390.30</b>	<b>3.89 %</b>	<b>\$10,216,001.00</b>	<b>3.93 %</b>



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2012-2015

# Municipio El Marqués Querétaro



## BALANCE GENERAL

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

NIVEL 7

NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%
21010206 FONDOS AJENOS				
2101020602 FONDOS AJENOS - CONVENIO COLEGIO DE ARQ. E INGS	4,581,301.18	1.84 %	4,672,628.04	1.80 %
<b>TOTAL FONDOS AJENOS</b>	<b>\$4,581,301.18</b>	<b>1.84 %</b>	<b>\$4,672,628.04</b>	<b>1.80 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>	<b>\$50,003,988.84</b>	<b>20.13 %</b>	<b>\$52,241,002.60</b>	<b>20.09 %</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$155,905,312.43</b>	<b>62.77 %</b>	<b>\$160,537,484.47</b>	<b>61.74 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>\$155,905,312.43</b>	<b>62.77 %</b>	<b>\$160,537,484.47</b>	<b>61.74 %</b>
22 PASIVO A LARGO PLAZO				
2201 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO				
220105 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS	21,732,908.22	8.75 %	21,302,506.32	8.19 %
220106 INTERESES EN DISPONIBILIDAD	2,539,520.14	1.02 %	2,539,520.14	0.98 %
<b>TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO</b>	<b>\$24,272,428.36</b>	<b>9.77 %</b>	<b>\$23,842,026.46</b>	<b>9.17 %</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$24,272,428.36</b>	<b>9.77 %</b>	<b>\$23,842,026.46</b>	<b>9.17 %</b>
23 HACIENDA PUBLICA				
2301 RESULTADOS				
230101 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-63,620,281.69	-25.61 %	-56,939,124.02	-21.90 %
230102 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-47,119,821.85	-18.97 %	-47,119,821.85	-18.12 %
230103 RESULTADO DE EJERC. ANT. AFECTABLE	13,881,037.04	5.59 %	13,911,700.15	5.35 %
<b>TOTAL RESULTADOS</b>	<b>-\$96,859,066.50</b>	<b>-39.00 %</b>	<b>-\$90,147,245.72</b>	<b>-34.67 %</b>
2302 PATRIMONIO MUNICIPAL				
230201 PATRIMONIO ACUMULADO	186,793,685.44	75.20 %	187,083,187.95	71.95 %
<b>TOTAL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>\$186,793,685.44</b>	<b>75.20 %</b>	<b>\$187,083,187.95</b>	<b>71.95 %</b>
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA</b>	<b>\$89,934,618.94</b>	<b>36.21 %</b>	<b>\$96,935,942.23</b>	<b>37.28 %</b>
24 CUENTA CORRIENTE				
2401 CUENTA CORRIENTE				
240101 CUENTA CORRIENTE	-21,732,908.22	-8.75 %	-21,302,506.32	-8.19 %
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$21,732,908.22</b>	<b>-8.75 %</b>	<b>-\$21,302,506.32</b>	<b>-8.19 %</b>
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-\$21,732,908.22</b>	<b>-8.75 %</b>	<b>-\$21,302,506.32</b>	<b>-8.19 %</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$248,379,451.51</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$260,012,946.84</b>	<b>100.00 %</b>