MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

31 de Marzo del 2021

A) NOTAS DE DESGLOSE

1.1 INFORMACIÓN CONTABLE.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

1.1Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Está integrado por el flujo normal de las operaciones de las Cajas de cobro en la Secretaría de Tesorería y Finanzas en la caja recaudadora, El saldo del rubro de otros efectivos y equivalentes corresponde a los Fondos Fijos para cubrir gastos menores en las diversas dependencias.

CUENTA	CONCEPTO	SALDO FINAL
1.1.1.1.01.00000.00.00	Caja recaudadora	$199,784.02
1.1.1.9.01.00001.00.00	Fondos revolventes	$190,180.29
	TOTAL GENERAL	$389,964.31

Bancos /Tesorería

El municipio maneja sus cuentas bancarias por programas y recurso tanto federal como municipal.

Para efectos del efectivo disponible proveniente de recursos federales se maneja en cuentas bancarias productivas generando un rendimiento que es mayor el cual es reintegrado a la cuenta específica de conformidad con las reglas de operación

COLECTIVA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
1.1.1.2.14.00100.01.00	Scotiabank 3503679411 ingresos propios 2019	$50,037,387.22
1.1.1.2.14.00100.02.00	Scotiabank 3503689735 recaudación ingresos 2021	$16,021,191.90
1.1.1.2.14.00200.01.00	Santander 65501611099 (concentradora nómina)	$1,058,304.47
1.1.1.2.14.00200.02.00	Santander 65501630415 pagadora 2021	$113,554,340.51
1.1.1.2.14.00200.04.00	Santander 65503815822 recaudación de ingresos 2021	$187,226,032.02
1.1.1.2.14.00200.05.00	Santander 65504401763 pagadora 2019	$120,499,542.93
1.1.1.2.14.00200.06.00	Santander 65506094977 retención del 2%	$.00
1.1.1.2.14.00200.08.00	Santander 65508429685 pagadora 2020	$717,221,235.07
1.1.1.2.14.00200.09.00	Santander 65508433047 reserva aguinaldo prima vac 2021	$22,179,220.01
1.1.1.2.14.00300.01.00	Banco del bajio 0062687830101 recaudación de ingresos 2021	$10,318,737.96
1.1.1.2.14.00300.03.00	Banco del bajio 279218240101 fortaseg coparticipación municipal 2020	$.00
1.1.1.2.14.00300.04.00	Banco del bajio 279539910101 ingresos propios 2019	$55,187,286.45
1.1.1.2.14.00400.01.00	Afirme 11431000220 recaudación de ingresos 2021	$6,096.04
1.1.1.2.14.00500.01.00	Banorte 0300191230 ingresos propios 2019	$161,415.19
1.1.1.2.14.00600.01.00	Banamex 8100767608 recaudación de ingresos 2021	$21,864,360.52
1.1.1.2.15.00100.01.00	Scotiabank 25601884918 feief 2020	$28,438,385.84
1.1.1.2.15.00200.02.00	Santander 65506490622 participaciones 2018	$179,860,615.48
1.1.1.2.15.00200.03.00	Santander 65507144629 participaciones 2019	$5,892,778.14
1.1.1.2.15.00200.04.00	Santander 65507825178 participaciones 2020	$11,439,227.87
1.1.1.2.15.00200.05.00	Santander 65508393477 participaciones 2021	$33,415,688.24
1.1.1.2.15.00300.01.00	Banco del bajio 230146810101 complemento de participaciones 2017	$46,063.25
1.1.1.2.25.00200.06.00	Santander 65507825238 fortamun 2020	$963.87
1.1.1.2.25.00200.09.00	Santander 65508393401 fortamun 2021	$21,353,584.76
1.1.1.2.25.00300.04.00	Banco del bajio 272674910101 fism 2020	$.00
1.1.1.2.25.00300.05.00	Banco del bajio 278508250101 fafef 2020	$.00
1.1.1.2.25.00300.06.00	Banco del bajio 279218080101 fortaseg 2020	$.00
1.1.1.2.25.00300.07.00	Banco del bajio 305979180101 fism 2021	$12,231,709.86
1.1.1.2.26.00300.03.00	Banco del bajio 300269830101 isn 2020	$59,469.92
1.1.1.2.26.00300.04.00	Banco del bajio 300270560101 geq incentivo de colaboracion 2020	$236,125.95
1.1.1.2.26.00300.05.00	Banco del bajio 300270720101 apoyo para la productividad agropecuaria sustentable	$170,918.26
1.1.1.2.26.00300.06.00	Banco del bajio 311695010101 geq oya 2018	$4.67
	TOTAL	$1,608,480,686.40

INVERSION A PLAZO MENOR DE 3 MESES

1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

CONTRIBUCION PENDIENTE DE COBRO Y DE RECUPERAR HASTA POR CINCO EJERCICIOS	TIPO	MONTO	MONTO SUJETO A JUICIO MAYOR A 5 EJERCICIOS	FACTIBILIDAD DE COBRO
Impuestos		$610,709.77		
Contribuciones de mejoras por cobrar		$.00		
Productos por cobrar		$.00		
Aprovechamientos por cobrar		$.00		
Derechos		$.00		
Cuotas y aportaciones de seguridad social		$.00		
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		$.00		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones jubilaciones		$.00		
	TOTAL	$610,709.77		

El Saldo de impuestos pendientes de cobro se compone principalmente de Adeudos por convenios de contribuyentes en pagos de predial,

1.3 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	A) MENOR O IGUAL A 90 DÍAS	B) MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	C) MAYOR A 180 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	D) MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
Cuentas por cobrar a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	$10,684,839.75	$3,715,449.60	$.00	$.00	$14,400,289.35
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	$1,740.76	$43,954.36	$.00	$.00	$45,695.12
Préstamos otorgados a largo plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
TOTAL	$10,686,580.51	$3,759,403.96	$.00	$.00	$14,445,984.47

DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	A) MENOR O IGUAL A 90 DÍAS	B) MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	C) MAYORA 180 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	D) MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	$500,000.00	$1,004,899.34	$.00	$.00	$1,504,899.34
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	$.00	$17,213,159.29	$.00	$.00	$17,213,159.29
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
TOTAL	$500,000.00	$18,218,058.63	$.00	$.00	$18,718,058.63

El saldo de deudores por cobrar se compone principalmente de becas Municipales, fondos fijos, así como saldo de deudores que corresponden a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir

El saldo de otros derechos a recibir efectivo se compone principalmente del saldo a favor con la CFE, respecto de lo recaudado y facturado por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP). así como la cuenta de subsidio al empleo.

El saldo pendiente de Anticipo a Contratistas parte de los contratos de obra pública celebrados con terceros, para el inicio de la obra, y su extinción depende del mecanismo de amortización pactada en el contrato.

1.4 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Sin información que manifestar

1.**5 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarlos)**

Método de Valuación

Sin Información que Manifestar.

1.6 Inversiones Financieras

Sin Información que Manifestar.

1.7 Inversiones Financieras Participaciones y Aportaciones

19

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
3.1.1.1.00.00000.00.00	Patrimonio acumulado	$205,654,782.46

Dentro del saldo de aportaciones contempla los bienes muebles del municipio a 2013

1.8 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Físico y así poder determinarse los montos reales a depreciar.

1.9 Amortizaciones

CUENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	MONTO	NATURALEZA	AMORTIZACION ACUMULADA DEL EJERCICIO	AMORTIZACION ACUMULADA	TASA APLICADA	METODO APLICADO
Software	$24,547,795.65		$.00	$.00		
Patentes, marcas y derechos	$.00		$.00	$.00		
Concesiones y franquicias	$.00		$.00	$.00		
Licencias	$14,078,687.27		$.00	$.00		
Otros activos intangibles	$.00		$.00	$.00		
TOTAL	$38,626,482.92		$.00	$.00		

A la fecha nos encontramos en proceso de Armonización contable para conciliar la parte Contable con el Inventario Intangible y así poder determinarse los montos reales amortizar.

1.10 Estimaciones y Deterioros

A la fecha la cuenta de almacén se lleva dentro del módulo de sistema, sin embargo, nos encontramos en el proceso de adecuar dicho modulo para que permita las afectaciones contables correspondientes.

Respecto de las cuentas incobrables, así como activos biológicos el Municipio no tiene información que manifestar.

1.11 Otros Activos

Sin información que manifestar.

Pasivo

2.1 Pasivo Circulante y No Circulante

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A) MENOR O IGUAL A 90 DÍAS	B) MAYOR A 90 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 180 DÍAS	C) MAYOR A 180 DÍAS Y MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	D) MAYOR A 365 DÍAS	TOTAL
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	$321,881.13	$1,919,527.82	$.00	$.00	$2,241,408.95
Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	$46,724.71	$107,978.90	$.00	$.00	$154,703.61
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$577,578.83	$5,247,250.08	$.00	$.00	$5,824,828.91
Servicios personales por pagar a corto plazo	$.00	$51,228.35	$.00	$.00	$51,228.35
Proveedores por pagar a corto plazo	$3,900,652.54	$15,459,494.25	$.00	$.00	$19,360,146.79
Contratistas por obras públicas por pagar a cp	$.00	$3,986,184.15	$.00	$.00	$3,986,184.15
Participaciones y aportaciones por pagar a cp	$.00	$.00	$.00	$.00	$.00
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	$.00	$2,089,159.13	$.00	$.00	$2,089,159.13
TOTALES	$4,846,837.21	$28,860,822.68	$.00	$.00	$33,707,659.89

Respecto a documentos por pagar el Municipio no tiene información que manifestar.

2.2 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto y Largo Plazo

FONDOS Y BIENES EN GARANTIA	MENOR DE 360 DÍAS	MAYOR A 365 DÍAS
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		$1,387.10
Fondos en garantía a corto plazo		$.00
Fondos en administración a corto plazo		$.00
Fondos contingentes a corto plazo		$.00
Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		$.00
Valores y bienes en garantía a corto plazo		$.00
Fondos en garantía a largo plazo		$.00
Fondos en administración a largo plazo		$.00
Fondos contingentes a largo plazo		$.00
Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		$.00
Valores y bienes en garantía a largo plazo		$.00
TOTAL		$1,387.10

El monto de otros fondos a terceros corresponde retenciones del colegio de arquitectos las cuales están sujetas a actividades pendientes en el proceso administrativo por definir.

2.3 Pasivos Diferidos

Respecto a este rubro el Municipio no tiene información que manifestar.

II) Notas al Estado de Actividades.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4111	Impuestos sobre los ingresos	$187.50
4112	Impuestos sobre el patrimonio	$507,589,464.01
4117	Accesorios de impuestos	$13,402,472.87
4119	Otros impuestos	$74,751.38
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	$360,325.00
4143	Derechos por prestación de servicios	$30,849,978.00
4144	Accesorios de derechos	$2,351,438.33
4149	Otros derechos	$.00
4151	Productos	$7,509,551.78
4162	Multas	$2,428,456.94
4163	Indemnizaciones	$158,961.82
4164	Reintegros	$646,516.82
4168	Accesorios de aprovechamientos	$181,529.73
4169	Otros aprovechamientos	$3,307,631.45
4211	Participaciones	$86,453,060.00
4212	Aportaciones	$47,162,379.00
4213	Convenios	$18,030,777.62
4214	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	$288,362.22
	TOTAL INGRESOS	$720,795,844.47

2.1 Ingresos de Gestión

El rubro de Participaciones se integra por: Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización, Gasolina y Diésel, Impuesto Federal sobre Tenencia, Impuesto sobre Automóviles nuevos, impuesto por venta de bienes, Reserva de contingencia y Otras participaciones
El rubro de Aportaciones se integra por: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
El rubro de Convenios integra ingresos Federales. Estatales y Municipales.

2.2 Gastos y Otras pérdidas

2.GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	MONTO TOTAL DEL GASTO	PORCENTAJE DEL TOTAL DEL GTO
Gastos y otras perdidas	$285,140,238.27	100%
CUENTA	**MONTO INDIVIDUAL**	**PORCENTAJE DEL GASTO**
Remuneraciones al personal de carácter permanente	$77,701,356.73	27.25%
Ayudas sociales a personas	$41,020,884.59	14.39%
Construcción en bienes no capitalizable	$30,987,317.68	10.87%

Remuneración al personal de carácter permanente, agrupa principalmente los siguientes conceptos: dietas y sueldos base al personal permanente .El rubro de Otras prestaciones sociales y económicas agrupa principalmente los siguientes conceptos: liquidaciones, cuotas de pensiones, apoyo transporte, despensa, ahorro para el retiro, y otras prestaciones

III) Notas al Estado de Variaciones en la Hacienda Publica

1.-Patrimonio Contribuido

CUENTA APORTACIONES	MONTO
Bienes inmuebles	$205,654,782.46
CUENTA DONACIONES DE CAPITAL	**MONTO**
Bienes inmuebles	$532,879.90
CUENTA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**MONTO**
Bienes inmuebles	$.00

2.-Patrimonio Generado

CUENTA	MONTO
Resultado del ejercicio	$435,655,606.20
Resultados de ejercicios anteriores	$905,413,496.91
CUENTA REVALÚOS	**MONTO**
Revalúo de bienes inmuebles	$.00
Revalúo de bienes muebles	$.00
Revalúo de bienes intangibles	$.00
CUENTA RESERVAS	**MONTO**
Reservas de patrimonio	$.00
Reservas territoriales	$.00
Reservas por contingencias	$.00
CUENTA RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**MONTO**
Cambios en políticas contables	$.00
Cambios por errores contables	-$901,971,039.72

3.1 Patrimonio Contribuido

Los saldos de la cuenta de donaciones de bienes provienen de donativos otorgados al municipio, así como de bajas contables de activos

3.2 Patrimonio Generado.

Los montos que integran el patrimonio generado son derivados del flujo de operaciones natural que afecta el ahorro y desahorro del ejercicio,

VI) Flujo de Efectivo

4.1 Efectivo y Equivalentes

CUENTA	2020	2019
Efectivo en bancos/tesorería	$1,608,680,470.42	$1,316,749,480.48
Efectivo en bancos/dependencias y otros	$.00	$.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	$.00	$.00
Fondos con afectación específica	$.00	$.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	$.00	$.00
Otros efectivos y equivalentes	$190,180.29	$197,195.55
TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$1,608,870,650.71	$1,316,946,676.03

4.2 Adquisición de bienes

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes muebles	4,778,159.38		
Bienes inmuebles	0.00		
Bienes Intangibles	0.00		

Los montos representan los movimientos del periodo

4.3 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro y Desahorro.

CUENTA	2020	2019
Ahorro y desahorro antes de rubros extraordinario	$435,655,606.20	$459,150,826.01
Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo	$.00	$15,155,346.66
Depreciación	$.00	$.00
Amortización	$.00	$.00
Incremento en las provisiones	$.00	$.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	$.00	$.00
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	$.00	$.00
Incremento en cuentas por cobrar	$.00	$.00
Partidas extraordinarias	$.00	$.00
Otros ingresos y beneficios	$.00	$15,155,346.66
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$435,655,606.20	$474,306,172.67

V) Conciliación entre los Ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y gastos contables

Municipio El Marqués Querétaro
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

66

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	720,795,844.47

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$.00
2.1 ingresos financieros	$.00
2.2 incremento por variación de inventarios	$.00
2.3 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$.00
2.4 disminución del exceso de provisiones	$.00
2.5 otros ingresos y beneficios varios	$.00

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$.00
2.1 ingresos financieros	$.00
2.2 incremento por variación de inventarios	$.00
2.3 disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$.00
2.4 disminución del exceso de provisiones	$.00
2.5 otros ingresos y beneficios varios	$.00

4. total de ingresos contables	$720,795,844.47

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	$486,071,903.96

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$231,918,983.37
2.1 materias primas y materiales de producción y comercialización	$.00
2.2 materiales y suministros	$.00
2.3 mobiliario y equipo de administración	$353,364.90
2.4 mobiliario y equipo educacional y recreativo	$89,292.16
2.5 equipo e instrumental médico y de laboratorio	$4,290,608.00
2.6 vehículos y equipo de transporte	$.00
2.7 equipo de defensa y seguridad	$.00
2.8 maquinaria, otros equipos y herramientas	$44,894.32
2.9 activos biológicos	$.00
2.10 bienes inmuebles	$.00
2.11 activos intangibles	$.00
2.12 obra pública en bienes de dominio público	$48,362,927.51
2.13 obra pública en bienes propios	$4,837,943.88
2.14 acciones y participaciones de capital	$.00
2.14 acciones y participaciones de capital	$.00
2.16 concesión de préstamos	$.00
2.17 inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	$.00
2.18 provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	$.00
2.19 amortización de la deuda publica	$.00
2.20 adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	$173,939,952.60

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$30,987,317.68
3.1 estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	$.00
3.2 provisiones	$.00
3.3 disminución de inventarios	$.00
3.4 aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	$.00
3.5 aumento por insuficiencia de provisiones	$.00
3.6 otros gastos	$.00
3.7 otros gastos contables no presupuestarios	$30,987,317.68

4. total de gastos contables	$285,140,238.27

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

31 de Marzo del 2021

B) NOTAS DE MEMORIA CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden contable y presupuestario

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN - CUENTAS DE ORDEN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00000.00.00	Cuentas de orden contables	$.00	$18,251,675.31	$18,251,675.31	$.00
7.3.0.0.00.00000.00.00	Avales y garantías	$.00	$14,394,464.11	$14,394,464.11	$.00
7.3.3.0.00.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar	$29,388,243.69	$13,261,310.14	$1,229,155.17	$41,420,398.66
7.3.3.1.00.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar	$29,388,243.69	$13,261,310.14	$1,229,155.17	$41,420,398.66
7.3.3.1.01.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar	$29,388,243.69	$13,261,310.14	$1,229,155.17	$41,420,398.66
7.3.3.1.01.00001.00.00	Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar obra publica	$29,388,243.69	$12,783,795.41	$1,063,653.37	$41,108,385.73
7.3.3.1.01.00002.00.00	Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar administrativas	$.00	$477,514.73	$165,501.80	$312,012.93
7.3.4.0.00.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas	$29,388,243.69	$1,133,153.97	$13,165,308.94	$41,420,398.66
7.3.4.1.00.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas	$29,388,243.69	$1,133,153.97	$13,165,308.94	$41,420,398.66
7.3.4.1.01.00000.00.00	Fianzas y garantías recibidas	$29,388,243.69	$1,133,153.97	$13,165,308.94	$41,420,398.66
7.3.4.1.01.00001.00.00	Fianzas y garantías recibidas obra publica	$29,388,243.69	$1,063,653.37	$12,783,795.41	$41,108,385.73
7.3.4.1.01.00002.00.00	Fianzas y garantías recibidas administrativas	$.00	$69,500.60	$381,513.53	$312,012.93
7.4.0.0.00.00000.00.00	Juicios	$.00	$3,857,211.20	$3,857,211.20	$.00
7.4.1.0.00.00000.00.00	Demandas judicial en proceso de resolución	$696,328,234.80	$1,300,786.42	$2,556,424.78	$695,072,596.44
7.4.1.4.00.00000.00.00	Demandas judiciales en proceso de resolución - 04-cy-contribuyentes	$635,047,422.21	$.00	$.00	$635,047,422.21
7.4.1.4.00.00001.00.00	Amparos fiscales	$55,832,781.42	$.00	$.00	$55,832,781.42
7.4.1.4.00.00002.00.00	Nulidad administrativa	$35,593,316.00	$.00	$.00	$35,593,316.00
7.4.1.4.00.00003.00.00	Juicios mercantiles	$44,978.66	$.00	$.00	$44,978.66
7.4.1.4.00.00004.00.00	Juicios civiles	$27,463,184.90	$.00	$.00	$27,463,184.90
7.4.1.4.00.00005.00.00	Impuesto predial pendiente por recaudar	$516,113,161.23	$.00	$.00	$516,113,161.23
7.8.6.2.01.00001.00.00	Municipio el marqués, Querétaro	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.4.1.8.00.00000.00.00	Demandas judiciales en proceso de resolución - empleados	$61,280,812.59	$1,300,786.42	$2,556,424.78	$60,025,174.23
7.4.1.8.00.00001.00.00	Juicios laborales contingentes	$61,280,812.59	$1,300,786.42	$2,556,424.78	$60,025,174.23
7.4.2.0.00.00000.00.00	Resolución de demandas en proceso judicial	$696,328,234.80	$2,556,424.78	$1,300,786.42	$695,072,596.44
7.4.2.4.00.00000.00.00	Resolución de demandas en proceso judicial - 04-cy-contribuyentes	$635,047,422.21	$.00	$.00	$635,047,422.21
7.4.2.4.00.00001.00.00	Amparos fiscales	$55,832,781.42	$.00	$.00	$55,832,781.42
7.4.2.4.00.00002.00.00	Nulidad administrativa	$35,593,316.00	$.00	$.00	$35,593,316.00
7.4.2.4.00.00003.00.00	Juicios mercantiles	$44,978.66	$.00	$.00	$44,978.66
7.4.2.4.00.00004.00.00	Juicios civiles	$27,463,184.90	$.00	$.00	$27,463,184.90

7.4.2.4.00.00005.00.00	Impuesto predial pendiente por recaudar	$516,113,161.23	$.00	$.00	$516,113,161.23
7.4.2.8.00.00000.00.00	Resolución de demandas en proceso judicial - empleados	$61,280,812.59	$2,556,424.78	$1,300,786.42	$60,025,174.23
7.4.2.8.00.00001.00.00	Juicios laborales contingentes	$61,280,812.59	$2,556,424.78	$1,300,786.42	$60,025,174.23
7.8.0.0.00.00000.00.00	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	$.00	$.00	$.00	$.00
7.8.5.0.00.00000.00.00	Bienes históricos en custodia	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.5.2.00.00000.00.00	Bienes históricos inmuebles en custodia	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.5.2.01.00000.00.00	Bienes históricos inmuebles en custodia - otros	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.5.2.01.00001.00.00	Municipio el marqués, Querétaro	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.6.0.00.00000.00.00	Custodia de bienes históricos	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.6.2.00.00000.00.00	Custodia de bienes históricos inmuebles	$20.00	$.00	$.00	$20.00
7.8.6.2.01.00000.00.00	Custodia de bienes históricos inmuebles - otros	$20.00	$.00	$.00	$20.00
	TOTAL DE MOVIMIENTOS		$105,652,840.66	$105,652,840.66	

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021
(PESOS)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0.0.0.00.00000.00.00	Cuentas de orden presupuestarias	$.00	$15,277,381,930.58	$15,277,381,930.58	$.00
8.1.0.0.00.00000.00.00	Ley de ingresos	$.00	$3,538,462,579.27	$3,538,462,579.27	$.00
8.1.1.0.00.00000.00.00	Ley de ingresos estimada	$.00	$1,503,115,374.00	$.00	$1,503,115,374.00
8.1.2.0.00.00000.00.00	Ley de ingresos por ejecutar	$.00	$860,113,222.36	$1,699,407,336.41	$839,294,114.05
8.1.3.0.00.00000.00.00	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	$.00	$63,842,163.93	$6,867,579.41	$56,974,584.52
8.1.4.0.00.00000.00.00	Ley de ingresos devengada	$.00	$982,286,461.45	$982,351,000.48	$64,539.03
8.1.5.0.00.00000.00.00	Ley de ingresos recaudada	$.00	$129,105,357.53	$849,836,662.97	$720,731,305.44
8.2.0.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos	$.00	$11,738,919,351.31	$11,738,919,351.31	$.00
8.2.1.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos aprobado	$.00	$.00	$1,503,115,374.00	$1,503,115,374.00
8.2.1.1.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos aprobado	$.00	$.00	$1,503,115,374.00	$1,503,115,374.00
8.2.2.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos por ejercer	$.00	$7,890,956,800.50	$5,632,855,894.04	$2,258,100,906.46
8.2.2.1.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos por ejercer	$.00	$6,111,846,206.18	$3,943,393,708.82	$2,168,452,497.36
8.2.2.2.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos pre comprometido	$.00	$465,529,850.48	$375,881,441.38	$89,648,409.10
8.2.2.3.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos pre modificado	$.00	$1,313,580,743.84	$1,313,580,743.84	$.00
8.2.3.0.00.00000.00.00	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	$.00	$1,272,960,416.57	$2,650,219,556.18	$1,377,259,139.61
8.2.4.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos comprometido	$.00	$975,949,293.67	$839,747,590.48	$136,201,703.19
8.2.5.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos devengado	$.00	$613,947,613.19	$604,092,058.31	$9,855,554.88
8.2.6.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos ejercido	$.00	$521,459,619.39	$506,894,721.48	$14,564,897.91
8.2.7.0.00.00000.00.00	Presupuesto de egresos pagado	$.00	$463,645,607.99	$1,994,156.82	$461,651,451.17