

MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO

31 de Diciembre del 2020

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 DICIEMBRE DEL 2020
(PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 7.3.0.0.00.00000.00.00 | Avales y garantías | \$0.00 | \$33,175,209.76 | \$33,175,209.76 | \$0.00 |
| 7.3.3.0.00.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas por deudas a cobrar | \$0.00 | \$31,991,209.78 | \$2,602,966.09 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.3.1.00.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar | \$0.00 | \$31,991,209.78 | \$2,602,966.09 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.3.1.01.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar | \$0.00 | \$31,991,209.78 | \$2,602,966.09 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.3.1.01.00001.00.00 | Fianzas y garantías recibidas por deudas por cobrar obra publica | \$0.00 | \$30,807,209.80 | \$1,418,966.11 | \$29,388,243.69 |
| 7.0.0.0.00.00000.00.00 | Cuentas de orden contables | \$0.00 | \$184,578,720.30 | \$184,578,720.30 | \$0.00 |
| 7.3.4.0.00.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas | \$0.00 | \$1,183,999.98 | \$30,572,243.67 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.4.1.00.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas | \$0.00 | \$1,183,999.98 | \$30,572,243.67 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.4.1.01.00000.00.00 | Fianzas y garantías recibidas | \$0.00 | \$1,183,999.98 | \$30,572,243.67 | \$29,388,243.69 |
| 7.3.4.1.01.00001.00.00 | Fianzas y garantías recibidas obra publica | \$0.00 | \$0.00 | \$29,388,243.69 | \$29,388,243.69 |
| 7.4.0.0.00.00000.00.00 | Juicios | \$0.00 | \$151,403,510.54 | \$151,403,510.54 | \$0.00 |
| 7.4.1.0.00.00000.00.00 | Demandas judicial en proceso de resolución | \$830,994,927.50 | \$8,368,408.92 | \$143,035,101.62 | \$696,328,234.80 |
| 7.4.1.4.00.00000.00.00 | Demandas judiciales en proceso de resolución - 04-cy-contribuyentes | \$727,877,956.50 | \$0.00 | \$92,830,534.29 | \$635,047,422.21 |
| 7.4.1.4.00.00001.00.00 | Amparos fiscales | \$57,363,296.99 | \$0.00 | \$1,530,515.57 | \$55,832,781.42 |
| 7.4.1.4.00.00002.00.00 | Nulidad administrativa | \$35,724,846.10 | \$0.00 | \$131,530.10 | \$35,593,316.00 |
| 7.4.1.4.00.00003.00.00 | Juicios mercantiles | \$44,978.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,978.66 |
| 7.4.1.4.00.00004.00.00 | Juicios civiles | \$27,463,184.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,463,184.90 |
| 7.4.1.4.00.00005.00.00 | Impuesto predial pendiente por recaudar | \$607,281,649.85 | \$0.00 | \$91,168,488.62 | \$516,113,161.23 |
| 7.4.1.8.00.00000.00.00 | Demandas judiciales en proceso de resolución - empleados | \$103,116,971.00 | \$8,368,408.92 | \$50,204,567.33 | \$61,280,812.59 |
| 7.4.1.8.00.00001.00.00 | Juicios laborales contingentes | \$103,116,971.00 | \$8,368,408.92 | \$50,204,567.33 | \$61,280,812.59 |
| 7.4.2.0.00.00000.00.00 | Resolución de demandas en proceso judicial | \$830,994,927.50 | \$143,035,101.62 | \$8,368,408.92 | \$696,328,234.80 |
| 7.4.2.4.00.00000.00.00 | Resolución de demandas en proceso judicial - 04-cy-contribuyentes | \$727,877,956.50 | \$92,830,534.29 | \$0.00 | \$635,047,422.21 |
| 7.4.2.4.00.00001.00.00 | Amparos fiscales | \$57,363,296.99 | \$1,530,515.57 | \$0.00 | \$55,832,781.42 |
| 7.4.2.4.00.00002.00.00 | Nulidad administrativa | \$35,724,846.10 | \$131,530.10 | \$0.00 | \$35,593,316.00 |
| 7.4.2.4.00.00003.00.00 | Juicios mercantiles | \$44,978.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,978.66 |
| 7.4.2.4.00.00004.00.00 | Juicios civiles | \$27,463,184.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,463,184.90 |
| 7.4.2.4.00.00005.00.00 | Impuesto predial pendiente por recaudar | \$607,281,649.85 | \$91,168,488.62 | \$0.00 | \$516,113,161.23 |
| 7.4.2.8.00.00000.00.00 | Resolución de demandas en proceso judicial - empleados | \$103,116,971.00 | \$50,204,567.33 | \$8,368,408.92 | \$61,280,812.59 |
| 7.4.2.8.00.00001.00.00 | Juicios laborales contingentes | \$103,116,971.00 | \$50,204,567.33 | \$8,368,408.92 | \$61,280,812.59 |
| 7.8.0.0.00.00000.00.00 | Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 7.8.5.0.00.00000.00.00 | Bienes históricos en custodia | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.5.2.00.00000.00.00 | Bienes históricos inmuebles en custodia | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.5.2.01.00000.00.00 | Bienes históricos inmuebles en custodia - otros | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.5.2.01.00001.00.00 | Municipio el marqués, Querétaro | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.6.0.00.00000.00.00 | Custodia de bienes históricos | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.6.2.00.00000.00.00 | Custodia de bienes históricos inmuebles | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.6.2.01.00000.00.00 | Custodia de bienes históricos inmuebles - otros | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| 7.8.6.2.01.00001.00.00 | Municipio el marqués, Querétaro | \$20.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20.00 |
| | TOTAL DE MOVIMIENTOS | | \$953,700,811.30 | \$953,700,811.30 | |

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

BALANZA DE COMPROBACIÓN - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(PESOS)

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 8.0.0.0.00.00000.00.00 | Cuentas de orden presupuestarias | \$.00 | \$31,766,594,509.33 | \$31,766,594,509.33 | \$.00 |
| 8.1.0.0.00.00000.00.00 | Ley de ingresos | \$.00 | \$7,804,342,443.90 | \$7,804,342,443.90 | \$.00 |
| 8.1.1.0.00.00000.00.00 | Ley de ingresos estimada | \$.00 | \$1,291,237,514.00 | \$.00 | \$1,291,237,514.00 |
| 8.1.2.0.00.00000.00.00 | Ley de ingresos por ejecutar | \$.00 | \$2,407,205,506.27 | \$2,738,278,105.93 | \$331,072,599.66 |
| 8.1.3.0.00.00000.00.00 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | \$.00 | \$1,115,697,020.83 | \$56,654,541.25 | \$1,059,042,479.58 |
| 8.1.4.0.00.00000.00.00 | Ley de ingresos devengada | \$.00 | \$2,670,376,683.91 | \$2,670,376,683.91 | \$.00 |
| 8.1.5.0.00.00000.00.00 | Ley de ingresos recaudada | \$.00 | \$319,825,718.89 | \$2,339,033,112.81 | \$2,019,207,393.92 |
| 8.2.0.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos | \$.00 | \$23,962,252,065.43 | \$23,962,252,065.43 | \$.00 |
| 8.2.1.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos aprobado | \$.00 | \$.00 | \$1,291,237,514.00 | \$1,291,237,514.00 |
| 8.2.1.1.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos aprobado | \$.00 | \$.00 | \$1,291,237,514.00 | \$1,291,237,514.00 |
| 8.2.2.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos por ejercer | \$.00 | \$12,427,598,755.73 | \$11,255,633,706.72 | \$1,171,965,049.01 |
| 8.2.2.1.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos por ejercer | \$.00 | \$9,253,151,420.93 | \$8,081,186,371.92 | \$1,171,965,049.01 |
| 8.2.2.2.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos pre comprometido | \$.00 | \$821,106,455.82 | \$821,106,455.82 | \$.00 |
| 8.2.2.3.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos pre modificado | \$.00 | \$2,353,340,878.98 | \$2,353,340,878.98 | \$.00 |
| 8.2.3.0.00.00000.00.00 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | \$.00 | \$2,447,730,900.21 | \$4,092,659,410.82 | \$1,644,928,510.61 |
| 8.2.4.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos comprometido | \$.00 | \$2,852,927,232.87 | \$2,852,927,232.87 | \$.00 |
| 8.2.5.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos devengado | \$.00 | \$2,553,980,583.19 | \$2,423,072,201.19 | \$130,908,382.00 |
| 8.2.6.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos ejercido | \$.00 | \$2,059,453,337.83 | \$2,016,421,767.23 | \$43,031,570.60 |
| 8.2.7.0.00.00000.00.00 | Presupuesto de egresos pagado | \$.00 | \$1,620,561,255.60 | \$30,300,232.60 | \$1,590,261,023.00 |

MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, número III, inciso g, del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC. el ente público informa lo siguiente"

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7.4.1.8.00.00000.00.00 | Demandas judiciales en proceso de resolución - empleados | \$61,280,812.59 |
| 7.4.1.8.00.00001.00.00 | Juicios laborales contingentes | \$61,280,812.59 |
| 7.4.2.4.00.00000.00.00 | Resolución de demandas en proceso judicial - 04-cy-contribuyentes | \$635,047,422.21 |
| 7.4.2.4.00.00001.00.00 | Amparos fiscales | \$55,832,781.42 |
| 7.4.2.4.00.00002.00.00 | Nulidad administrativa | \$35,593,316.00 |
| 7.4.2.4.00.00003.00.00 | Juicios mercantiles | \$44,978.66 |
| 7.4.2.4.00.00004.00.00 | Juicios civiles | \$27,463,184.90 |
| 7.4.2.4.00.00005.00.00 | Impuesto predial pendiente por recaudar | \$516,113,161.23 |
| | TOTAL | \$696,328,234.80 |

1.1 Valores en custodia

Nada que manifestar

1.2 Por tipo de Emisión e Instrumento

Nada que manifestar

1.3 Los contratos Firmados por Construcciones por tipo de Contrato

Nada que manifestar