FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO
QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2026 11:04 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$695,167.48	$0.00	$3,473,288.36	$4,051,486.82	$116,969.02	$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$7,212,570.12	$0.00	$1,601,722.86	$1,656,852.38	$7,157,440.60	$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$1,778,304.51	$1,778,304.51	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$40,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$153,171.23	$153,171.23	$0.00	$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$844,790.79	$0.00	$0.00	$0.00	$844,790.79	$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$70,668.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,668.00	$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$36,909,100.11	$0.00	$0.00	$811,722.65	$36,097,377.46	$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$839,833.47	$0.00	$0.00	$0.00	$839,833.47	$0.00
D	1231	TERRENOS	$2,158,426.00	$0.00	$260,000.00	$0.00	$2,418,426.00	$0.00
D	1232	VIVIENDAS	$3,675,044.10	$0.00	$649,250.00	$0.00	$4,324,294.10	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$375,879.24	$0.00	$0.00	$0.00	$375,879.24	$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$614,784.00	$0.00	$0.00	$0.00	$614,784.00	$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$80,319.46	$0.00	$80,319.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$1,032,068.06	$1,032,068.06	$990,663.24	$0.00	$990,663.24
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$36,909,100.11	$0.00	$0.00	$0.00	$36,909,100.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$6,024.83	$423,832.50	$446,847.18	$0.00	$29,039.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$5,176.00	$1,385,463.97	$1,388,733.97	$0.00	$8,446.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$859,947.72	$859,947.72	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$105,166.64	$247,938.34	$154,696.85	$0.00	$11,925.15
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$38,023.60	$57,972.50	$353,181.81	$0.00	$333,232.91
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$11,713,183.49	$0.00	$0.00	$0.00	$11,713,183.49
A	3110	APORTACIONES	$0.00	$27,002,888.82	$0.00	$0.00	$0.00	$27,002,888.82
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$557,870.39	$557,870.39	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$28,100,538.37	$0.00	$557,870.39	$0.00	-$27,542,667.98
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$647,275.10	$0.00	$0.00	$0.00	$647,275.10
A	3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	$0.00	$3,520,024.64	$0.00	$0.00	$0.00	$3,520,024.64
A	4151	PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$153,171.23	$0.00	$153,171.23
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,248,318.43	$0.00	$1,248,318.43
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$529,986.08	$0.00	$529,986.08
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$0.00	$0.00	$287,786.10	$0.00	$287,786.10	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$107,096.36	$0.00	$107,096.36	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$51,964.72	$0.00	$51,964.72	$0.00

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO
QUERETARO
Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2026 11:04 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$49,162.31	$0.00	$49,162.31	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$15,481.34	$0.00	$15,481.34	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$29,983.44	$0.00	$29,983.44	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,040,564.11	$0.00	$1,040,564.11	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$196,604.50	$0.00	$196,604.50	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$48,355.27	$0.00	$48,355.27	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$8,383.00	$0.00	$8,383.00	$0.00
D	5252	JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$859,947.72	$0.00	$859,947.72	$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$38,914.64	$0.00	$38,914.64	$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	$3,581,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,581,640.00	$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$3,581,640.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,581,640.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$4,447,702.00	$0.00	$4,447,702.00	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$1,931,475.74	$4,600,873.23	$0.00	$2,669,397.49
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$153,171.23	$0.00	$153,171.23	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$1,931,475.74	$1,931,475.74	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$1,931,475.74	$0.00	$1,931,475.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$4,447,702.00	$0.00	$4,447,702.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$5,154,249.55	$3,402,076.42	$1,752,173.13	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$706,547.55	$706,547.55	$0.00	$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$2,695,528.87	$2,695,528.87	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$2,695,528.87	$2,695,528.87	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$2,695,528.87	$2,669,244.19	$26,284.68	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$2,669,244.19	$0.00	$2,669,244.19	$0.00
		Sumas =>	$57,017,903.31	$57,017,903.31	$40,295,726.56	$40,295,726.56	$68,265,121.42	$68,265,121.42