



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2026
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$695,167.48	\$0.00	\$1,317,747.92	\$1,840,568.70	\$172,346.70	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,212,570.12	\$0.00	\$763,095.74	\$1,105,163.58	\$6,870,502.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$238,675.74	\$238,675.74	\$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	\$87,098.30	\$87,098.30	\$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	\$41,265.69	\$36,867,834.42	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,158,426.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$3,675,044.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,044.10	\$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	\$59,780.06	\$0.00	\$59,780.06
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	\$221,041.98	\$234,924.51	\$0.00	\$19,907.36
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,176.00	\$487,582.11	\$489,176.11	\$0.00	\$6,770.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$429,974.82	\$429,974.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,166.64	\$164,432.42	\$81,113.55	\$0.00	\$21,847.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,023.60	\$37,972.50	\$27,961.93	\$0.00	\$28,013.03
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	\$87,098.30	\$0.00	\$87,098.30
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	\$113,673.44	\$0.00	\$113,673.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,002.30	\$0.00	\$125,002.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$143,893.20	\$0.00	\$143,893.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$65,448.95	\$0.00	\$65,448.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$25,582.36	\$0.00	\$25,582.36	\$0.00



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/mar./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2026
03:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$21,422.61	\$0.00	\$21,422.61	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,094.35	\$0.00	\$8,094.35	\$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	\$330,850.83	\$0.00	\$330,850.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,365.73	\$0.00	\$94,365.73	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,332.59	\$0.00	\$28,332.59	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00	\$5,910.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$429,974.82	\$0.00	\$429,974.82	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,375.24	\$0.00	\$18,375.24	\$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	\$325,774.04	\$4,534,800.30	\$0.00	\$4,209,026.26
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$87,098.30	\$0.00	\$87,098.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$325,774.04	\$325,774.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,774.04	\$0.00	\$325,774.04
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	\$4,518,702.00	\$1,225,075.44	\$3,293,626.56	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,075.44	\$1,154,075.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,075.44	\$1,154,075.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,154,075.44	\$1,138,598.91	\$15,476.53	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,138,598.91	\$0.00	\$1,138,598.91	\$0.00
Sumas =>			\$57,017,903.31	\$57,017,903.31	\$20,886,886.27	\$20,886,886.27	\$66,266,701.98	\$66,266,701.98