

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago/2020

hora de Impresión 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,019,856.15	\$0.00	\$573,060.33	\$4,037,413.62	\$555,502.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$16,698,009.91	\$0.00	\$8,785,033.88	\$5,027,986.37	\$20,455,057.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,332,540.05	\$0.00	\$830,707.00	\$1,142,252.96	\$47,020,994.09	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$869,392.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,392.53	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,577,330.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,577,330.94
D	1231	TERRENOS	\$50,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,976.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$766,299.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,299.10	\$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
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,465,801.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,801.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$990,663.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,663.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$358,005.88	\$358,005.88	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$32,889.78	\$32,889.78	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,879.07	\$91,898.12	\$180,229.42	\$0.00	\$252,210.37
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,326.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,326.45
A	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$28,937,326.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,937,326.49
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$27,002,888.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,002,888.82
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$12,724,590.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,724,590.34
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$647,275.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,275.10
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$705,542.97	\$0.00	\$198,154.17	\$0.00	\$903,697.14
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$451,827.53	\$0.00	\$87,087.39	\$0.00	\$538,914.92
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$8,561.68	\$0.00	\$3,928.06	\$0.00	\$12,489.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,133,159.65	\$0.00	\$226,731.60	\$0.00	\$1,359,891.25	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$101,624.52	\$0.00	\$20,574.68	\$0.00	\$122,199.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$315,231.99	\$0.00	\$61,035.46	\$0.00	\$376,267.45	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$242,515.14	\$0.00	\$49,664.14	\$0.00	\$292,179.28	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$3,457.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,457.62	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$22,198.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,198.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,039.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,039.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,496.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,496.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,630.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,630.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$75,718.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,718.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$159,265.82	\$0.00	\$11,313.78	\$0.00	\$170,579.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$94.00	\$0.00	\$21,576.00	\$0.00	\$21,670.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$27,227.00	\$0.00	\$5,457.00	\$0.00	\$32,684.00	\$0.00

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/jun/2020 al 30/jun/2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 04/ago/2020

hora de Impresión 01:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$21,310,397.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,310,397.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$21,310,397.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,310,397.55
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,504,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,504,407.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,338,474.82	\$289,169.62	\$0.00	\$0.00	\$5,049,305.20
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$289,169.62	\$289,169.62	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,165,932.18	\$0.00	\$289,169.62	\$0.00	\$1,455,101.80
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,504,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,504,407.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,395,732.36	\$0.00	\$12,000.00	\$408,352.66	\$3,999,379.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$396,352.66	\$396,352.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$396,352.66	\$396,352.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$396,352.66	\$396,352.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,108,674.64	\$0.00	\$396,352.66	\$0.00	\$2,505,027.30	\$0.00
Sumas =>			\$108,631,424.17	\$108,631,424.17	\$13,255,697.53	\$13,255,697.53	\$109,008,925.09	\$109,008,925.09