



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2025
10:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$310,915.88	\$0.00	\$2,776,040.12	\$2,718,189.16	\$368,766.84	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,582,478.88	\$0.00	\$518,052.66	\$630,747.96	\$8,469,783.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$313,882.80	\$313,882.80	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$0.00	\$222.49	\$222.49	\$40,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$170,077.01	\$170,077.01	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$968,600.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968,600.30	\$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	\$40,429,124.75	\$0.00	\$0.00	\$558,363.39	\$39,870,761.36	\$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	\$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
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,005,989.28	\$0.00	\$3,831.51	\$0.00	\$1,009,820.79
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,429,124.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,429,124.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$199,314.68	\$212,768.71	\$0.00	\$13,454.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$196,827.11	\$197,654.11	\$0.00	\$827.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$417,074.82	\$417,074.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$110,094.47	\$147,674.21	\$50,214.64	\$0.00	\$12,634.90
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$241,542.08	\$236,666.46	\$51.10	\$0.00	\$4,926.72
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$15,320.00	\$65,444.00	\$0.00	\$50,124.00
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	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,980,898.78	-\$3,980,898.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$24,119,639.59	\$0.00	-\$3,980,898.78	\$0.00	-\$28,100,538.37
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$647,275.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,275.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,077.01	\$0.00	\$170,077.01
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	\$313,377.24	\$0.00	\$313,377.24
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505.56	\$0.00	\$505.56
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$140,668.20	\$0.00	\$140,668.20	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$47,518.15	\$0.00	\$47,518.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$24,582.36	\$0.00	\$24,582.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,082.40	\$0.00	\$18,082.40	\$0.00



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/mar./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2025
10:15 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,621.34	\$0.00	\$4,621.34	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,682.87	\$0.00	\$68,682.87	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,868.82	\$0.00	\$92,868.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,970.68	\$0.00	\$6,970.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00	\$2,517.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$417,074.82	\$0.00	\$417,074.82	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,831.51	\$0.00	\$3,831.51	\$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	\$5,228,557.00	\$0.00	\$5,228,557.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$483,959.81	\$5,228,557.00	\$0.00	\$4,744,597.19
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$483,959.81	\$483,959.81	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,959.81	\$0.00	\$483,959.81
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228,557.00	\$0.00	\$5,228,557.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$5,228,557.00	\$841,556.33	\$4,387,000.67	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$841,556.33	\$827,497.64	\$14,058.69	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$827,497.64	\$827,497.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$827,497.64	\$813,216.61	\$14,281.03	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$813,216.61	\$0.00	\$813,216.61	\$0.00
Sumas =>			\$56,631,199.62	\$56,631,199.62	\$16,576,384.57	\$16,576,384.57	\$67,306,435.04	\$67,306,435.04