



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2026
11:11 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$108,295.13	\$0.00	\$2,311,222.88	\$1,724,350.53	\$695,167.48	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,843,781.88	\$0.00	\$27,752.49	\$1,658,964.25	\$7,212,570.12	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,388,764.38	\$1,388,764.38	\$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	\$27,752.49	\$27,752.49	\$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	\$38,002,976.94	\$0.00	\$0.00	\$1,093,876.83	\$36,909,100.11	\$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	\$1,397,226.00	\$0.00	\$761,200.00	\$0.00	\$2,158,426.00	\$0.00
D	1232	VIVIENDAS	\$2,138,522.10	\$0.00	\$1,536,522.00	\$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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,028,504.29	\$0.00	\$3,563.77	\$0.00	\$1,032,068.06
A	1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,429,124.75	\$0.00	-\$3,520,024.64	\$0.00	\$36,909,100.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,775.03	\$148,550.95	\$143,800.75	\$0.00	\$6,024.83
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,539.00	\$688,677.14	\$689,314.14	\$0.00	\$5,176.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$463,419.59	\$463,419.59	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$36,898.85	\$37,174.48	\$105,442.27	\$0.00	\$105,166.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,654.82	\$24,631.22	\$0.00	\$0.00	\$38,023.60
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$28,100,538.37	\$0.00	\$0.00	\$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	3253	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$3,520,024.64	\$0.00	\$0.00	\$3,520,024.64
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$502,621.80	\$0.00	\$27,752.49	\$0.00	\$530,374.29
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,761,281.52	\$0.00	\$1,358,888.76	\$0.00	\$4,120,170.28
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,159,690.89	\$0.00	\$29,875.62	\$0.00	\$1,189,566.51
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$515,783.40	\$0.00	\$46,889.40	\$0.00	\$562,672.80	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$70,065.59	\$0.00	\$72,165.59	\$0.00	\$142,231.18	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$153,746.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,746.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$122,316.76	\$0.00	\$24,745.76	\$0.00	\$147,062.52	\$0.00



FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO QUERETARO

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2026
11:11 a. 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	\$39,310.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,310.25	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,591.51	\$0.00	\$12,259.96	\$0.00	\$26,851.47	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,141.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,141.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$17,492.00	\$0.00	\$3,946.00	\$0.00	\$21,438.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,024,125.32	\$0.00	\$669,607.58	\$0.00	\$1,693,732.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$393,971.08	\$0.00	\$11.60	\$0.00	\$393,982.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$49,749.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,749.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,060.00	\$0.00	\$3,489.00	\$0.00	\$16,549.00	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,529,274.34	\$0.00	\$463,419.59	\$0.00	\$1,992,693.93	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$22,515.01	\$0.00	\$3,563.77	\$0.00	\$26,078.78	\$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	\$5,228,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228,557.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$804,962.79	\$2,066,142.58	\$1,261,179.79	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,261,179.79	\$649,625.71	\$611,554.08	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,416,516.87	\$1,416,516.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,423,594.21	\$0.00	\$1,416,516.87	\$0.00	\$5,840,111.08
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$5,228,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,228,557.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,242,276.85	\$0.00	\$1,705,313.21	\$2,390,293.61	\$557,296.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,093,759.13	\$1,705,313.21	\$0.00	\$611,554.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,652.72	\$0.00	\$1,296,534.48	\$1,296,534.48	\$26,652.72	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,296,534.48	\$1,296,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,314.03	\$0.00	\$1,296,534.48	\$1,300,647.68	\$11,200.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,944,313.40	\$0.00	\$1,300,647.68	\$0.00	\$5,244,961.08	\$0.00
Sumas =>			\$71,297,653.99	\$71,297,653.99	\$17,928,903.93	\$17,928,903.93	\$73,980,366.16	\$73,980,366.16