

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PASIVO CIRCULANTE

REFERENCIA 8

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO				
	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR				
2117-02-01-01-0001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	I.S.P.T.			
2117-02-01-02-0001	CUOTAS IMSS	CUOTAS IMSS	Dic-21	139,447.38	
2117-02-01-02-0002	RETIRO	RETIRO (SAR)	Dic-21	29,907.47	
2117-02-01-02-0003	CESANTIA Y VEJEZ	CESANTIA Y VEJEZ	Dic-21	13,392.62	
2117-02-01-03-0001	APORTACIONES Y AMORTIZACIONES INFONAVIT	INFONAVIT	Dic-21	28,626.67	
2117-02-02-01-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2% IMPUESTO S/ NOMINA	Dic-21	92,964.86	
			Dic-21	10,936.53	
		Subtotal		315,275.53	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2119-02-01-01-0004	PASIVO VARIOS			82,650.00	
2119-02-01-01-0014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			5,875.44	
		Subtotal		88,525.44	
					403,800.97
2250-0-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍ Y/O ADMINIS				
2251-1-01-0001	PP2006 PYME	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2006	Dic-07	22,385.27	
2251-1-01-0002	PP2007 PYME M1	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007	Jun-08	74,421.49	
2251-1-01-0003	INNOVATEUR CS 2007	PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2007	Ene-09	1,302,688.27	
2251-1-01-0004	PP 2008 PYME	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2008	Ene-11	147,154.50	
2251-1-01-0005	CAPITAL SEMILLA 2008	PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA 2008	Jun-10	176,077.70	
2251-1-01-0006	FOCIR PYME 2010	PROGRAMA PYME 2010	Feb-11	4,465,939.92	
2251-1-01-0007	CAPITAL SEMILLA 2010	DEVOLUCION DE RECURSOS A FOCIR	Mar-12	1,867,839.75	
2251-1-01-0008	FOCIR PYME 2011	DEVOLUCION DE RECURSOS A FOCIR	Dic-13	999,137.27	
2251-1-01-0009	FOCIR PYME 2012	PROGRAMA FOCIR POR YECTOS PRODUCTIVOS 2012	Dic-13	1,909,546.99	
2251-1-01-0010	FOCIR PYME 2013	PROGRAMA PYME 2013	Dic-13	654,107.82	
2251-1-02-0001	SEJUVE 2013	PROGRAMA SEJUVE 2013	Abr-14	5,640,000.00	
2251-1-02-0002	GEQ CAPITAL SEMILLA	PROGRAMA GEQ CAPITAL SEMILLA	Abr-14	1,395,133.00	
2251-1-02-0003	SEJUVE 2014-2015	PROGRAMA SEJUVE 2014-2015	Abr-14	6,640,000.00	
2251-1-02-0007	SEJUVE 2016	PROGRAMA SEJUVE 2016	Abr-14	1,534,010.00	
2251-1-03-0001	UNIFORMES INDUSTRIALES YESSY	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04	7,500.00	
2251-1-03-0002	FERRUSCA MEJIA ROBERTO	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-05	1,200.00	
2251-1-03-0003	JIMENEZ SALAZAR MARIA IMELDA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-06	3,000.00	
2251-1-03-0004	LOZANO MARTINEZ CLAUDIA ADRIANA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-07	7,500.00	
2251-1-03-0005	MORALES GRANADOS ROSA MARIA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-08	7,500.00	
2251-1-03-0006	SOTO GARNICA CLAUDIA ANGELICA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04	7,500.00	
2251-1-03-0007	ANDRADE ZENTENO IVAN ISAI	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04	2,750.00	
2251-1-03-0008	SERVICIOS TURISTICOS EJECUTIVOS PREMIER	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	May-05	4,250.00	
2251-1-03-0009	RICO MARTINEZ JOSE JUAN	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Oct-06	7,500.00	
2251-1-03-0010	RAMIREZ VILLAFANA MONICA VIRGINIA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Oct-07	1,750.00	
2251-1-03-0011	PANTOJA TOVAR GRISELDA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-07	3,822.51	
2251-1-03-0012	UNIFORMES INDUSTRIALES YESSY S DERL	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Feb-08	7,800.00	
2251-1-03-0013	OSUNA TIRADO MARIA CRISTINA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Jun-08	6,000.00	
2251-1-04-0001	MUNICIPIO DE COLON	PROGRAMA MUNICIPIO DE COLON	Ago-16	500,000.00	
2251-1-04-0002	MUNICIPIO DE QUERETARO	PROGRAMA MUNICIPIO DE QRO	Sep-16	1,000,000.00	
2251-1-04-0003	CON CORREGIDORA PUEDES	PROGRAMA CON CORREGIDORA PUEDES	Sep-16	40,812.00	
2251-1-04-0004	MPIO COLON SEJUVE	PROGRAMA MUNICIPIO DE COLON SEJUVE	Sep-16	500,000.00	
		Subtotal		28,937,326.49	
	TOTAL			29,341,127.46	

Ing. Jorge Antonio Herbert Acero
Director

C.P. Sabino Díaz Morales
Jefe Contable Administrativo