

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

PASIVO CIRCULANTE

REFERENCIA 8

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO ORIGEN	SALDO	OBSERVACIONES
<b>CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO</b>					
2117-02-01-01-0001	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR				
	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	I.S.P.T.	Jun-22	35,565.18	
2117-02-01-02-0001	CUOTAS IMSS	CUOTAS IMSS	Jun-23	18,067.06	
2117-02-01-02-0002	RETIRO	RETIRO (SAR)	Jun-24	8,401.92	
2117-02-01-02-0003	CESANTIA Y VEJEZ	CESANTIA Y VEJEZ	Jun-25	17,794.42	SE PAGARON EN JULIO 2022
2117-02-01-03-0001	APORTACIONES Y AMORTIZACIONES INFONAVIT	INFONAVIT	Jun-26	70,735.02	
2117-02-02-01-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2% IMPUESTO S/ NOMINA	Jun-27	5,101.00	
		<b>Subtotal</b>		<b>155,664.60</b>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
2119-02-01-01-0004	PASIVO VARIOS			-	
2119-02-01-01-0014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS			5,875.44	
		<b>Subtotal</b>		<b>5,875.44</b>	161,540.04
'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 PORYECTOS 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	
		<b>Subtotal</b>		<b>28,937,326.49</b>	
	<b>TOTAL</b>			<b>29,098,866.53</b>	

Ing. Jorge Antonio Herbert Acero  
Director

C.P. Sabino Díaz Morales  
Jefe Contable Administrativo