

FIDEICOMISO PROMOTOR DEL EMPLEO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022

REFERENCIA 4

PASIVO CIRCULANTE

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE ORIGEN	DE UNO A DOS AÑOS	MENOR DE UN AÑO	SALDO	OBSERVACIONES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	2	3	4	4	4	5	6	7
	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO							
	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR							
2117-02-01-01-0001	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	I.S.P.T.	Dic-22			95896.33		PROPIO
2117-02-01-02-0001	CUOTAS IMSS	CUOTAS IMSS	Dic-22			18916.96		PROPIO
2117-02-01-02-0002	RETIRO	RETIRO (SAR)	Dic-22			8401.92		PROPIO
2117-02-01-02-0003	CESANTIA Y VEJEZ	CESANTIA Y VEJEZ	Dic-22			17959.09		PROPIO
2117-02-01-03-0001	APORTACIONES Y AMORTIZACIONES INFONAVIT	INFONAVIT	Dic-22			61952.58		PROPIO
2117-02-02-01-0001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	2% IMPUESTO S/ NOMINA	Dic-22			7646		PROPIO
		Subtotal				210772.88		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
2119-02-01-01-0004	PASIVO VARIOS					82650		PROPIO
2119-02-01-01-0014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS					875.44		PROPIO
		Subtotal				505071.2		
2250-0-0-0000-0000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINIS							
2251-1-01-0001	PP2006 PYME	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2006	Dic-07			22385.27		FEDERAL
2251-1-01-0002	PP2007 PYME M1	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2007	Jun-08			74421.49		FEDERAL
2251-1-01-0003	INNOVATEUR CS 2007	PROGRAMA CAPITAL SEMILLA 2007	Ene-09			1302688.27		FEDERAL
2251-1-01-0004	PP 2008 PYME	DEPOSITO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2008	Ene-11			147154.5		FEDERAL
2251-1-01-0005	CAPITAL SEMILLA 2008	PROGRAMA DE CAPITAL SEMILLA 2008	Jun-10			176077.7		FEDERAL
2251-1-01-0006	FOCIR PYME 2010	PROGRAMA PYME 2010	Feb-11			4465939.92		FEDERAL
2251-1-01-0007	CAPITAL SEMILLA 2010	DEVOLUCION DE RECURSOS A FOCIR	Mar-12			1867839.75		FEDERAL
2251-1-01-0008	FOCIR PYME 2011	DEVOLUCION DE RECURSOS A FOCIR	Dic-13			999137.27		FEDERAL
2251-1-01-0009	FOCIR PYME 2012	PROGRAMA FOCIR POR YECTOS PRODUCTIVOS 2012	Dic-13			1909546.99		FEDERAL
2251-1-01-0010	FOCIR PYME 2013	PROGRAMA PYME 2013	Dic-13			654107.82		FEDERAL
2251-1-03-0001	UNIFORMES INDUSTRIALES YESSY	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04			7500		PROPIO
2251-1-03-0002	FERRUSCA MEJIA ROBERTO	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-05			1200		PROPIO
2251-1-03-0003	JIMENEZ SALAZAR MARIA IMELDA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-06			3000		PROPIO
2251-1-03-0004	LOZANO MARTINEZ CLAUDIA ADRIANA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-07			7500		PROPIO
2251-1-03-0005	MORALES GRANADOS ROSA MARIA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-08			7500		PROPIO
2251-1-03-0006	SOTO GARNICA CLAUDIA ANGELICA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04			7500		PROPIO
2251-1-03-0007	ANDRADE ZENTENO IVAN ISAI	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-04			2750		PROPIO
2251-1-03-0008	SERVICIOS TURISTICOS EJECUTIVOS PREMIER	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	May-05			4250		PROPIO
2251-1-03-0009	RICO MARTINEZ JOSE JUAN	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Oct-06			7500		PROPIO
2251-1-03-0010	RAMIREZ VILLAFANA MONICA VIRGINIA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Oct-07			1750		PROPIO
2251-1-03-0011	PANTOJA TOVAR GRISELDA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Dic-07			3822.51		PROPIO
2251-1-03-0012	UNIFORMES INDUSTRIALES YESSY S DERL	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Feb-08			7800		PROPIO
2251-1-03-0013	OSUNA TIRADO MARIA CRISTINA	DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ACREDITADO	Jun-08			6000		PROPIO
2251-1-04-0001	MUNICIPIO DE COLON	PROGRAMA MUNICIPIO DE COLON	Ago-16			500000		MUNICIPAL
2251-1-04-0002	MUNICIPIO DE QUERETARO	PROGRAMA MUNICIPIO DE QRO	Sep-16			1000000		MUNICIPAL
2251-1-04-0003	CON CORREGIDORA PUEDES	PROGRAMA CON CORREGIDORA PUEDES	Sep-16			40812		MUNICIPAL
2251-1-04-0004	MPIO COLON SEJUVE	PROGRAMA MUNICIPIO DE COLON SEJUVE	Sep-16			500000		MUNICIPAL
		Subtotal				13728183.49		
	TOTAL					14444027.57		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
	XX							
	TOTAL							
	OTROS							
	XX							
	XX							
	TOTAL							

Ing. Jorge Antonio Herbert Acero
Director

C.P. Sabino Diaz Morales
Contador General