

PASIVO

**PROVEEDORES
PLAN DE CUENTAS 21121**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
PLAN DE CUENTAS 21171**

En esta cuenta se registran aquellos pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas tales como ISR retenido por sueldos y salarios, ISR retenido por sueldos asimilados, 10% retención de honorarios profesionales, 2% de nomina, impuestos retenidos y pagados a la SHCP mensualmente, retenciones de IMSS.

| CUENTA CONTABLE | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 2172002 | IMSS | \$2,682,100.09 |
| 2172001 | IMSS OBRERO | \$311,050.02 |
| 2171001 | I.S.P.T | \$1,632,819.26 |
| 2171002 | I.S.P.T ASIMILADOS | \$2,869.01 |
| 2171004 | I.S.R RET. HONORARIOS PROFESIONALES | \$23,212.99 |
| 2175001 | 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$199,091.79 |
| TOTAL | | \$4,851,143.16 |

**PASIVO DIFERIDO (LARGO PLAZO)
FONDO DE JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD
PLAN DE CUENTAS 12700**

**PLAN DE CUENTAS
31100 APORTACIONES**

| CUENTA | CONCEPTO | IMPORTE |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| 3131001 | BIENES MUEBLES | \$ 82,450,942.43 |
| 3121001 | BIENES INMUEBLES | \$347,789,755.71 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | \$430,240,698.14 |