

INFORME ANUAL 2005

INTEGRACIÓN DE SALDOS EN PASIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR, RESERVA FONDO PARA PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

ANEXO 26

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31/12/2005	REFERENCIA
		CUENTA POR PAGAR AL 31/02/05	(CARGOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	(CARGOS)	(ABONOS)	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)	(7)=(6-3)	
DURANGO									
201-0000-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR								
201-2010-10-999-004-000	COMPAUTOS DE DURANGO	80,866.98		80,866.98			0.00	80,866.98	(1) *
201-2010-10-999-005-000	FORD CREDIT DE MÉXICO	276,175.00		276,175.00			0.00	276,175.00	(1) *
201-2010-10-999-006-000	BLANCA LETICIA RIVERA NEVAREZ	3,000.00		3,000.00			0.00	3,000.00	
201-2010-10-999-007-000	GCMA MEICANA SA DE CV	11,837.00		11,837.00			0.00	11,837.00	
TOTAL DURANGO		\$371,878.98	\$0.00	\$371,878.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,878.98	
ESTADO DE MÉXICO									
201-2010	DOCUMENTOS POR PAGAR								
201-2010-15-999-001-000	SUELDOS POR PAGAR	31,192.98	31,192.98	0.00	2,110,934.69	2,223,169.62	112,234.93	112,234.93	(1) **
TOTAL ESTADO DE MÉXICO		\$31,192.98	\$31,192.98	\$0.00	\$2,110,934.69	\$2,223,169.62	\$112,234.93	\$112,234.93	
CEN									
207-0000	RESERVA FONDO PARA PRÉSTAMOS								
207-2070-33-999-001-000		6,362,733.33		6,362,733.33			0.00	6,362,733.33	
TOTAL RESERVA FONDO PARA PRÉSTAMOS		\$6,362,733.33	\$0.00	\$6,362,733.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,362,733.33	
CEN									
210-2100	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO								
210-2100-33-999-001-000	BANORTE, S.A.	0.00		0.00	30,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	(1) *
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000,000.00	\$130,000,000.00	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	
GRAN TOTAL		\$6,765,805.29	\$31,192.98	\$6,734,612.31	\$32,110,934.69	\$132,223,169.62	\$100,112,234.93	\$106,846,847.24	