

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
BJA CALIFORNIA SUR									
203-2030-03-001-001-001	I.S.S.	326.88		326.88			0.00	326.88	
203-2030-03-001-001-003	10% RET. I.S.R.	128.56		128.56			0.00	128.56	
203-2030-03-001-001-004	RETENCION I.V.A.	85.62		85.62			0.00	85.62	
203-2030-03-001-002-001	I.M.S.S. (COMONDU)	39.60		39.60	750.17	806.16	55.99	95.59	
203-2030-03-002-001-001	I.S.S.	4.27		4.27			0.00	4.27	
203-2030-03-003-001-001	I.S.S.	1,695.15		1,695.15		440.00	440.00	2,135.15	
203-2030-03-003-001-003	10% RET. I.S.R.	1,200.00		1,200.00		2,200.00	2,200.00	3,400.00	
203-2030-03-003-001-004	RETENCION I.V.A.	1,860.58		1,860.58		1,758.24	1,758.24	3,618.82	
203-2030-03-003-002-001	IMSS (LA PAZ)	223.77		223.77	1,131.47	1,221.51	90.04	313.81	
203-2030-03-008-001-001	I.S.S.	2,409.75	1,897.12	512.63	0.00	0.00	0.00	512.63	
203-2030-03-008-001-003	10% RET. I.S.R.	-79.15		-79.15		4,532.00	4,532.00	4,452.85	
203-2030-03-008-001-004	RETENCION I.V.A.	3,214.28		3,214.28		3,201.00	3,201.00	6,415.28	
203-2030-03-009-001-001	I.S.S.	0.55		0.55			0.00	0.55	
203-2030-03-010-002-000	IMSS	1,089.08		1,089.08			0.00	1,089.08	
203-2030-03-500-003-001	RETENCION I.S.R.	890.00		890.00		1,300.00	1,300.00	2,190.00	
203-2030-03-500-003-002	RETENCION I.V.A.	592.74		592.74		1,300.00	1,300.00	1,892.74	
203-2030-03-500-999-001	10% RET. I.S.R.			0.00		5,213.00	5,213.00	5,213.00	
203-2030-03-500-999-002	RETENCION DE I.V.A.			0.00		3,909.52	3,909.52	3,909.52	
203-2030-03-800-001-003	10% RET. I.S.R.	500.00		500.00			0.00	500.00	
203-2030-03-800-001-004	RET. I.V.A.	334.00		334.00			0.00	334.00	
203-2030-03-999-001-001	I.S.S.	13,859.18		13,859.18	134.84	27,332.48	27,197.64	41,056.82	
203-2030-03-999-001-003	10% RET. I.S.R.	-1,548.06	-1,548.06	0.00		5,663.65	5,663.65	5,663.65	
203-2030-03-999-001-004	RETENCION I.V.A.	-1,344.67	-1,344.67	0.00		3,464.15	3,464.15	3,464.15	
203-2030-03-999-001-005	INFONAVIT	566.36		566.36			0.00	566.36	
203-2030-03-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	11,099.80	2,650.22	8,449.58		158.13	158.13	8,607.71	
203-2030-03-999-110-011	RETENCION DE I.S.R. ESTATAL	4,078.65		4,078.65			0.00	4,078.65	
203-2030-03-999-110-012	RETENCION DE I.V.A. ESTATAL	2,683.38		2,683.38			0.00	2,683.38	
TOTAL BAJA CALIFORNIA SUR		43,910.32	1,654.61	42,255.71	2,016.48	62,499.84	60,483.36	102,739.07	
BAJA CALIFORNIA									
203-2030-02-001-001-000	ISR RETENIDO	6,269.72		6,269.72		2,455.85	2,455.85	8,725.57	
203-2030-02-001-002-000	IVA RETENIDO	3,477.51		3,477.51		1,637.65	1,637.65	5,115.16	
203-2030-02-001-003-000	IMSS	3,371.74	3,371.74	0.00	1,123.29	7,096.54	5,973.25	5,973.25	
203-2030-02-001-004-001	I.S.P.T.	15,579.04		15,579.04		27,265.58	27,265.58	42,844.62	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA
INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR
ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-02-002-001-000	IMSS	7,948.44	7,639.07	309.37		7,685.87	7,685.87	7,995.24	
203-2030-02-002-002-000	ISR	47,785.82		47,785.82		11,987.84	11,987.84	59,773.66	
203-2030-02-002-003-000	IVA	31,007.29		31,007.29		7,878.96	7,878.96	38,886.25	
203-2030-02-002-005-000	ISPT	6,291.75		6,291.75		0.00	0.00	6,291.75	
203-2030-02-003-001-000	ISR RETENIDO	4,551.30		4,551.30		7,280.79	7,280.79	11,832.09	
203-2030-02-003-002-000	IVA RETENIDO	19.80		19.80		0.00	0.00	19.80	
203-2030-02-003-006-000	ISR ASIMILABLE	0.00		0.00		13,761.44	13,761.44	13,761.44	
203-2030-02-004-001-001	JOSÉ LEÓN RAMOS	51,168.11	33,252.72	17,915.39		4,340.35	4,340.35	22,255.74	(1)
203-2030-02-004-001-002	ORTEGA TRILLO ALONSO	0.00		0.00		3,198.81	3,198.81	3,198.81	(1)
203-2030-02-004-001-003	JOSÉ DE JESÚS LAGUNAS	0.00		0.00	290.32	776.52	486.20	486.20	(1)
203-2030-02-004-001-004	VALENTE SÁNCHEZ CORTE	0.00		0.00	370.66	1,104.65	733.99	733.99	(1)
203-2030-02-004-001-005	MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ	0.00		0.00		243.97	243.97	243.97	(1)
203-2030-02-004-001-006	BENÍTEZ BARRERA MARCO ANTONIO	0.00		0.00	234.54	510.86	276.32	276.32	(1)
203-2030-02-004-001-007	JUAN MANUEL GASTELUM	0.00		0.00	2,958.42	6,902.98	3,944.56	3,944.56	(1)
203-2030-02-004-001-008	LEYVA ECHEVERRÍA ALICIA	0.00		0.00	409.09	833.01	423.92	423.92	(1)
203-2030-02-004-001-009	FERNANDO QUEZADA ULLOA	0.00		0.00	1,983.80	3,991.08	2,007.28	2,007.28	(1)
203-2030-02-004-001-010	RICARDO CASIAN TOPETE	0.00		0.00		853.87	853.87	853.87	(1)
203-2030-02-004-001-011	MARÍA DOLORES MEZA	0.00		0.00	619.30	998.27	378.97	378.97	(1)
203-2030-02-004-001-013	PADILLA RAMOS VÍCTOR	0.00		0.00	1,392.80	2,499.80	1,107.00	1,107.00	(1)
203-2030-02-004-001-014	HERNÁNDEZ SOLÓRZANO TOMAS	0.00		0.00	940.36	1,223.56	283.20	283.20	(1)
203-2030-02-004-001-016	IMSS POR PAGAR E INFONAVIT	0.00		0.00		50,817.03	50,817.03	50,817.03	
203-2030-02-004-002-001	JOSÉ LEÓN RAMOS	209,631.50		209,631.50		26,322.62	26,322.62	235,954.12	(1)
203-2030-02-004-002-002	ORTEGA TRILLO ALONSO	0.00		0.00		11,085.69	11,085.69	11,085.69	(1)
203-2030-02-004-002-003	JOSÉ DE JESÚS LAGUNAS	0.00		0.00		187.33	187.33	187.33	(1)
203-2030-02-004-002-004	VALENTE SÁNCHEZ CORTE	0.00		0.00		1,275.84	1,275.84	1,275.84	(1)
203-2030-02-004-002-005	MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ	0.00		0.00		719.95	719.95	719.95	(1)
203-2030-02-004-002-007	JUAN MANUEL GASTELUM	0.00		0.00		58,823.08	58,823.08	58,823.08	(1)
203-2030-02-004-002-008	LEYVA ECHEVERRÍA ALICIA	0.00		0.00		1,163.31	1,163.31	1,163.31	(1)
203-2030-02-004-002-009	FERNANDO QUEZADA ULLOA	0.00		0.00		16,001.44	16,001.44	16,001.44	(1)
203-2030-02-004-002-010	RICARDO CASIAN TOPETE	0.00		0.00		3,671.53	3,671.53	3,671.53	(1)
203-2030-02-004-002-011	MARÍA DOLORES PEÑA HIPÓLITO	0.00		0.00		2,355.45	2,355.45	2,355.45	(1)
203-2030-02-004-002-012	GUADALUPE PEÑA HIPÓLITO	0.00		0.00		5,146.57	5,146.57	5,146.57	(1)
203-2030-02-004-002-013	PADILLA RAMOS VÍCTOR	0.00		0.00		8,954.33	8,954.33	8,954.33	(1)
203-2030-02-004-002-014	HERNÁNDEZ SOLÓRZANO TOMAS	0.00		0.00		3,816.44	3,816.44	3,816.44	(1)
203-2030-02-004-002-015	GALINDRES JIMÉNEZ MARÍN	0.00		0.00		1,329.61	1,329.61	1,329.61	(1)

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-02-004-003-000	IVA	7,849.61		7,849.61		0.00	0.00	7,849.61	
203-2030-02-004-005-000	AMORTIZACIÓN INFONAVIT	6,055.46	6,055.46	0.00	14,226.92	14,333.77	106.85	106.85	
203-2030-02-004-007-000	SUELDOS POR PAGAR	0.00		0.00		14,704.29	14,704.29	14,704.29	(1)
203-2030-02-005-001-000	CAS	3,044.25		3,044.25			0.00	3,044.25	(1)
203-2030-02-005-003-000	ISR RETENIDO	0.00		0.00		203.60	203.60	203.60	
203-2030-02-005-004-000	IVA RETENIDO	0.00		0.00		136.00	136.00	136.00	
203-2030-02-050-001-000	ISR RETENIDO	222.22		222.22			0.00	222.22	
203-2030-02-050-002-000	IVA RETENIDO	222.22		222.22			0.00	222.22	
203-2030-02-100-001-000	ISR	820.00		820.00			0.00	820.00	
203-2030-02-100-002-000	IVA	546.10		546.10			0.00	546.10	
203-2030-02-800-001-000	10% ISR	1,600.00		1,600.00			0.00	1,600.00	
203-2030-02-999-005-000	ISR RETENIDO	53,678.18	9,066.00	44,612.18		45.00	45.00	44,657.18	
203-2030-02-999-006-000	IVA RETENIDO	55,822.67	5,431.00	50,391.67		30.00	30.00	50,421.67	
203-2030-02-999-007-000	ISR ASIMILABLE	298,577.45		298,577.45		323,253.48	323,253.48	621,830.93	
203-2030-02-999-009-000	ISPT	61,512.71	19,528.00	41,984.71		44,592.41	44,592.41	86,577.12	
TOTAL BAJA CALIFORNIA		877,052.89	84,343.99	792,708.90	24,549.50	703,497.02	678,947.52	1,471,656.42	
CAMPECHE									
203-2030-04-005-001-000	ISPT	11,439.67		11,439.67			0.00	11,439.67	
203-2030-04-005-002-000	10 % RETENCION ISR	3,616.31		3,616.31			0.00	3,616.31	
203-2030-04-005-003-000	IVA RETENIDO	3,616.31		3,616.31			0.00	3,616.31	
203-2030-04-005-004-000	IMSS	5,276.25		5,276.25			0.00	5,276.25	
203-2030-04-100-001-002	10% RETENCIONES	240.00		240.00			0.00	240.00	
203-2030-04-100-001-003	IVA TRASLADADO RETENIDO	240.00		240.00			0.00	240.00	
203-2030-04-800-001-000	CAMPAÑA FEDERAL	263.16		263.16			0.00	263.16	
203-2030-04-800-002-000	CAMPAÑA FEDERAL	263.16		263.16			0.00	263.16	
203-2030-04-999-001-001	I.S.P.T.	11,135.47	11,135.47	0.00	40,953.53	52,772.83	11,819.30	11,819.30	
203-2030-04-999-001-003	IVA TRASLADADO RETENIDO	2,811.46	2,811.46	0.00	40,819.54	43,192.49	2,372.95	2,372.95	
203-2030-04-999-001-008	I.M.S.S. POR PAGAR	32,409.17	32,409.17	0.00		38,787.57	38,787.57	38,787.57	
203-2030-04-999-100-001	10 % RETENCIONES	0.68		0.68			0.00	0.68	
203-2030-04-999-100-002	IVA TRASLADADO RETENIDO	0.68		0.68			0.00	0.68	
TOTAL CAMPECHE		71,312.32	46,356.10	24,956.22	81,773.07	134,752.89	52,979.82	77,936.04	
CHIAPAS									
203-2030-07-999-001-003	ISPT	504.27		504.27	81,045.00	90,547.88	9,502.88	10,007.15	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-07-999-001-007	IMSS	9,767.16	9,767.16	0.00	11,051.55	18,186.50	7,134.95	7,134.95	
203-2030-07-999-001-009	RETENCION CREDITO INFONAVIT	5,152.49		5,152.49	4,768.70	4,820.85	52.15	5,204.64	
203-2030-07-999-001-012	ISPT ASIMILABLES	1,583.50	1,583.00	0.50	219,559.00	239,030.70	19,471.70	19,472.20	
TOTAL CHIAPAS		17,007.42	11,350.16	5,657.26	316,424.25	352,585.93	36,161.68	41,818.94	
CHIHUAHUA									
203-2030-08-999-001-000	ISPT	326,248.74	256,980.37	69,268.37		73,196.96	73,196.96	142,465.33	
203-2030-08-999-002-000	10% RETENIDO	60,939.21	60,488.00	451.21		400.00	400.00	851.21	
203-2030-08-999-003-000	IMSS	134,762.94	134,762.94	0.00	41,979.83	188,707.02	146,727.19	146,727.19	
203-2030-08-999-004-000	INFONAVIT	39,911.25	39,911.25	0.00	70,412.63	119,720.96	49,308.33	49,308.33	
203-2030-08-999-005-000	2% SAR	27,868.90	27,868.90	0.00	62,749.81	101,428.50	38,678.69	38,678.69	
203-2030-08-999-006-000	2% SOBRE NOMINAS	25,803.21		25,803.21			0.00	25,803.21	
203-2030-08-999-009-000	IVA	50,218.07	49,481.00	737.07		488.00	488.00	1,225.07	
TOTAL CHIHUAHUA		665,752.32	569,492.46	96,259.86	175,142.27	483,941.44	308,799.17	405,059.03	
COAHUILA									
203-2030-05-800-001-000	ISR RETENIDO	1,657.89		1,657.89			0.00	1,657.89	
203-2030-05-800-002-000	IVA RETENIDO	1,657.89		1,657.89			0.00	1,657.89	
203-2030-05-999-001-002	10 % RETENIDO IVA	120.04		120.04	78,731.00	83,264.22	4,533.22	4,653.26	
203-2030-05-999-001-007	2 % SAR	0.01		0.01			0.00	0.01	
203-2030-05-999-001-009	10 % IVA RETENIDO	14.80		14.80			0.00	14.80	
203-2030-05-999-205-003	I.S.T.P.	0.00		0.00		7,010.00	7,010.00	7,010.00	
203-2030-05-999-205-05	I.M.S.S.	0.00		0.00		2,504.00	2,504.00	2,504.00	
TOTAL COAHUILA		3,450.63	0.00	3,450.63	78,731.00	92,778.22	14,047.22	17,497.85	
COLIMA									
203-2030-06-000-001-001	IMSS	37.23		37.23			0.00	37.23	
203-2030-06-180-001-000	ISPT	581.82		581.82			0.00	581.82	
203-2030-06-180-002-000	10% RETENCIONES DE ISR	2,075.44		2,075.44			0.00	2,075.44	
203-2030-06-180-003-000	IVA RETENIDO	2,492.11		2,492.11			0.00	2,492.11	
203-2030-06-999-001-001	ISPT	2,787.28		2,787.28			0.00	2,787.28	
203-2030-06-999-001-002	10% RETENCIONES DE ISR	1,263.00		1,263.00			0.00	1,263.00	
203-2030-06-999-001-003	IVA RETENIDO	1,654.30		1,654.30			0.00	1,654.30	
203-2030-06-999-001-004	IMSS	5,036.87		5,036.87			0.00	5,036.87	
203-2030-06-999-001-005	INFONAVIT	15,237.39		15,237.39			0.00	15,237.39	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-06-999-001-007	SAR	374.66		374.66			0.00	374.66	
203-2030-06-999-002-001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 2%	0.00		0.00		22,713.06	22,713.06	22,713.06	
203-2030-06-999-010-002	ISR RET DE HONORARIOS	158.82	158.00	0.82	4,096.00	4,237.69	141.69	142.51	
203-2030-06-999-010-003	ISR RET DE HONORARIOS ASIMILABLES	21,163.32	21,163.00	0.32	58,598.00	61,465.00	2,867.00	2,867.32	
203-2030-06-999-010-004	ISR RET DE SUELDOS Y SALARIOS	3,543.78	3,544.00	-0.22	61,467.00	92,328.82	30,861.82	30,861.60	
203-2030-06-999-010-006	IMSS	14,934.62	14,934.62	0.00	16,924.21	38,004.39	21,080.18	21,080.18	
203-2030-06-999-010-007	IVA RETENIDO	-914.96		-914.96	3,161.00	4,260.78	1,099.78	184.82	
203-2030-06-999-010-008	SAR	6,251.90	6,251.90	0.00		10,492.40	10,492.40	10,492.40	
203-2030-06-999-010-010	INFONAVIT	10,151.07	4,981.61	5,169.46		13,846.91	13,846.91	19,016.37	
203-2030-06-999-011-004	IMPUESTOS DE LOS CDM'S	0.00		0.00	79,756.00	79,770.51	14.51	14.51	
203-2030-06-999-011-005	IMSS	66.40		66.40			0.00	66.40	
TOTAL COLIMA		86,895.05	51,033.13	35,861.92	224,002.21	327,119.56	103,117.35	138,979.27	
DISTRITO FEDERAL									
203-2030-09-999-001-001	I.S.T.P.	5,347,254.62	2,952,051.01	2,395,203.61		41,807.72	41,807.72	2,437,011.33	
203-2030-09-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	24,733.74		24,733.74		195,383.01	195,383.01	220,116.75	
203-2030-09-999-002-001	IMSS	18,849.51		18,849.51		5,988.91	5,988.91	24,838.42	
203-2030-09-999-002-004	PRESTAMOS INFONAVIT	124,083.92		124,083.92			0.00	124,083.92	
TOTAL DISTRITO FEDERAL		5,514,921.79	2,952,051.01	2,562,870.78	0.00	243,179.64	243,179.64	2,806,050.42	
DURANGO									
203-2030-10-800-005-000	RET IVA	421.05		421.05			0.00	421.05	
203-2030-10-800-007-000	RET ISR	421.05		421.05			0.00	421.05	
203-2030-10-999-001-000	IMSS	41,383.17		41,383.17	9,126.85	31,136.27	22,009.42	63,392.59	
203-2030-10-999-002-000	INFONAVIT	19,137.00		19,137.00	15,697.85	18,083.13	2,385.28	21,522.28	
203-2030-10-999-003-000	ISPT	133,320.59	133,320.59	0.00	32,282.44	71,992.70	39,710.26	39,710.26	
203-2030-10-999-004-000	IVA PAGADO AL 15%	1,755.12		1,755.12		1,179.62	1,179.62	2,934.74	
203-2030-10-999-010-000	SAR	853.82		853.82			0.00	853.82	
203-2030-10-999-013-000	RETENCION ISR	555.55		555.55			0.00	555.55	
203-2030-10-999-014-000	ISPT RETENIDO EN ESTAL	4,075.13		4,075.13	98,707.97	100,062.67	1,354.70	5,429.83	
203-2030-10-999-015-000	ISR RETENIDO EN LA ESTATL	5,060.89	504.00	4,556.89			0.00	4,556.89	
203-2030-10-999-016-000	IVA RETENIDO EN EL ESTADO	3,863.98	504.00	3,359.98			0.00	3,359.98	
203-2030-10-999-085-000	IVA RETENIDO	12.92		12.92			0.00	12.92	
203-2030-10-999-300-001	4% RET IVA	132.00		132.00			0.00	132.00	
DURANGO	SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	210,992.27	134,328.59	76,663.68	155,815.11	222,454.39	66,639.28	143,302.96	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
ESTADO DE MÉXICO									
203-2030-15-200-001-000	10% RETENCION ISR	25,158.47		25,158.47			0.00	25,158.47	
203-2030-15-200-002-000	IVA RETENIDO	25,158.47		25,158.47			0.00	25,158.47	
203-2030-15-999-005-000	IMSS RETENIDO	23,607.14		23,607.14			0.00	23,607.14	
TOTAL ESTADO DE MÉXICO		73,924.08	0.00	73,924.08	0.00	0.00	0.00	73,924.08	
GUANAJUATO									
203-2030-11-001-001-003	IMSS	68.94	68.94	0.00	3,544.44	4,291.37	746.93	746.93	
203-2030-11-001-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	714.21	1,001.68	287.47	287.47	
203-2030-11-001-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	896.31	1,257.09	360.78	360.78	
203-2030-11-001-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	370.32	420.54	50.22	50.22	
203-2030-11-002-001-003	IMSS	55.14	55.14	0.00	3,119.21	3,584.23	465.02	465.02	
203-2030-11-002-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	874.11	1,187.80	313.69	313.69	
203-2030-11-002-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,097.02	1,490.71	393.69	393.69	
203-2030-11-002-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	391.95	450.99	59.04	59.04	
203-2030-11-003-001-003	IMSS	73.32	73.32	0.00	4,938.02	5,652.45	714.43	714.43	
203-2030-11-003-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	882.08	1,166.74	284.66	284.66	
203-2030-11-003-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,107.01	1,464.25	357.24	357.24	
203-2030-11-003-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	387.16	440.56	53.40	53.40	
203-2030-11-004-001-003	IMSS	34.47	34.47	0.00	2,505.29	2,882.66	377.37	377.37	
203-2030-11-004-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	455.29	629.66	174.37	174.37	
203-2030-11-004-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	571.39	790.23	218.84	218.84	
203-2030-11-004-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	205.62	238.44	32.82	32.82	
203-2030-11-005-001-003	IMSS	38.84	38.84	0.00	2,672.32	3,091.01	418.69	418.69	
203-2030-11-005-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	556.54	796.58	240.04	240.04	
203-2030-11-005-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	698.46	999.70	301.24	301.24	
203-2030-11-005-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	254.84	299.84	45.00	45.00	
203-2030-11-006-001-003	IMSS	0.00		0.00	2,300.85	2,695.53	394.68	394.68	
203-2030-11-006-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	496.43	698.31	201.88	201.88	
203-2030-11-006-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	623.02	876.38	253.36	253.36	
203-2030-11-006-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	224.40	261.68	37.28	37.28	
203-2030-11-007-001-003	IMSS	235.48	235.48	0.00	7,918.96	8,894.34	975.38	975.38	
203-2030-11-007-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	2,993.97	3,871.75	877.78	877.78	
203-2030-11-007-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	2,425.98	3,125.40	699.42	699.42	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-11-007-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	1,165.56	1,297.20	131.64	131.64	
203-2030-11-008-001-003	IMSS	48.73	48.73	0.00	2,670.68	3,058.09	387.41	387.41	
203-2030-11-008-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	576.47	766.79	190.32	190.32	
203-2030-11-008-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	723.46	962.31	238.85	238.85	
203-2030-11-008-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	255.10	290.92	35.82	35.82	
203-2030-11-009-001-003	IMSS	0.00		0.00	2,436.58	2,792.60	356.02	356.02	
203-2030-11-009-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	416.66	557.08	140.42	140.42	
203-2030-11-009-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	522.91	699.14	176.23	176.23	
203-2030-11-009-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	140.10	160.20	20.10	20.10	
203-2030-11-010-001-003	IMSS	48.73	48.73	0.00	2,686.34	3,077.01	390.67	390.67	
203-2030-11-010-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	586.59	782.10	195.51	195.51	
203-2030-11-010-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	736.17	981.53	245.36	245.36	
203-2030-11-010-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	260.00	296.80	36.80	36.80	
203-2030-11-011-001-003	IMSS	57.45	57.45	0.00	3,102.42	3,562.65	460.23	460.23	
203-2030-11-011-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	865.50	1,171.54	306.04	306.04	
203-2030-11-011-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,086.20	1,470.27	384.07	384.07	
203-2030-11-011-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	378.11	435.71	57.60	57.60	
203-2030-11-012-001-003	IMSS	36.17	36.17	0.00	2,477.73	2,839.66	361.93	361.93	
203-2030-11-012-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	557.89	745.91	188.02	188.02	
203-2030-11-012-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	444.54	594.36	149.82	149.82	
203-2030-11-012-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	197.40	225.60	28.20	28.20	
203-2030-11-013-001-003	IMSS	32.71	32.71	0.00	2,436.58	2,792.60	356.02	356.02	
203-2030-11-013-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	416.66	557.08	140.42	140.42	
203-2030-11-013-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	522.91	699.14	176.23	176.23	
203-2030-11-013-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	184.50	211.20	26.70	26.70	
203-2030-11-014-001-003	IMSS	70.02	70.02	0.00	3,049.99	3,488.55	438.56	438.56	
203-2030-11-014-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	829.15	1,100.75	271.60	271.60	
203-2030-11-014-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,040.58	1,381.44	340.86	340.86	
203-2030-11-014-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	420.80	471.92	51.12	51.12	
203-2030-11-015-001-003	IMSS	59.59	59.59	0.00	2,944.58	3,388.05	443.47	443.47	
203-2030-11-015-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	941.84	1,292.50	350.66	350.66	
203-2030-11-015-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	750.46	1,029.87	279.41	279.41	
203-2030-11-015-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	336.56	388.88	52.32	52.32	
203-2030-11-016-001-003	IMSS	32.46	32.46	0.00	2,528.75	2,916.16	387.41	387.41	
203-2030-11-016-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	466.56	656.88	190.32	190.32	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-11-016-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	585.53	824.38	238.85	238.85	
203-2030-11-016-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	211.46	247.28	35.82	35.82	
203-2030-11-017-001-003	IMSS	247.83	247.83	0.00	10,773.43	12,453.99	1,680.56	1,680.56	
203-2030-11-017-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	3,457.86	4,674.40	1,216.54	1,216.54	
203-2030-11-017-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	2,934.22	3,903.57	969.35	969.35	
203-2030-11-017-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	1,280.32	1,462.72	182.40	182.40	
203-2030-11-018-001-003	IMSS	47.72	47.72	0.00	2,449.21	2,849.85	400.64	400.64	
203-2030-11-018-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	667.91	933.18	265.27	265.27	
203-2030-11-018-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	532.20	743.57	211.37	211.37	
203-2030-11-018-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	228.18	267.96	39.78	39.78	
203-2030-11-019-001-003	IMSS	94.19	94.19	0.00	2,881.12	3,278.53	397.41	397.41	
203-2030-11-019-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	729.09	935.30	206.21	206.21	
203-2030-11-019-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	915.01	1,173.80	258.79	258.79	
203-2030-11-019-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	308.94	347.76	38.82	38.82	
203-2030-11-020-001-003	IMSS	2,283.62	2,283.62	0.00	58,610.60	66,631.92	8,021.32	8,021.32	
203-2030-11-020-001-004	ISPT	9,826.44	9,826.44	0.00	58,554.90	67,959.76	9,404.86	9,404.86	
203-2030-11-020-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	26,975.70	35,259.57	8,283.87	8,283.87	
203-2030-11-020-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	21,494.63	28,095.33	6,600.70	6,600.70	
203-2030-11-020-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	9,368.45	10,609.03	1,240.58	1,240.58	
203-2030-11-021-001-003	IMSS	61.56	61.56	0.00	1,151.47	1,538.88	387.41	387.41	
203-2030-11-021-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	194.50	384.82	190.32	190.32	
203-2030-11-021-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	244.09	482.94	238.85	238.85	
203-2030-11-021-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	107.46	143.28	35.82	35.82	
203-2030-11-022-001-003	IMSS	34.47	34.47	0.00	2,468.22	2,830.15	361.93	361.93	
203-2030-11-022-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	437.41	587.23	149.82	149.82	
203-2030-11-022-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	548.94	736.96	188.02	188.02	
203-2030-11-022-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	194.76	222.96	28.20	28.20	
203-2030-11-023-001-003	IMSS	48.73	48.73	0.00	2,863.49	3,281.58	418.09	418.09	
203-2030-11-023-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	705.71	944.80	239.09	239.09	
203-2030-11-023-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	885.66	1,185.72	300.06	300.06	
203-2030-11-023-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	314.65	359.65	45.00	45.00	
203-2030-11-024-001-003	IMSS	0.00		0.00	2,448.52	2,805.42	356.90	356.90	
203-2030-11-024-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	416.66	560.44	143.78	143.78	
203-2030-11-024-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	522.91	703.35	180.44	180.44	
203-2030-11-024-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	140.10	160.20	20.10	20.10	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-11-025-001-003	IMSS	70.27	70.27	0.00	3,110.84	3,566.04	455.20	455.20	
203-2030-11-025-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	872.19	1,170.27	298.08	298.08	
203-2030-11-025-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,094.59	1,468.68	374.09	374.09	
203-2030-11-025-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	387.61	443.71	56.10	56.10	
203-2030-11-026-001-003	IMSS	42.43	42.43	0.00	2,630.19	3,016.65	386.46	386.46	
203-2030-11-026-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	546.54	735.37	188.83	188.83	
203-2030-11-026-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	685.93	922.91	236.98	236.98	
203-2030-11-026-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	243.00	278.40	35.40	35.40	
203-2030-11-027-001-003	IMSS	148.22	148.22	0.00	14,359.65	16,337.42	1,977.77	1,977.77	
203-2030-11-027-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	3,130.35	4,452.37	1,322.02	1,322.02	
203-2030-11-027-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	3,928.57	5,454.86	1,526.29	1,526.29	
203-2030-11-027-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	1,425.70	1,617.52	191.82	191.82	
203-2030-11-028-001-003	IMSS	118.12	118.12	0.00	5,397.29	6,270.59	873.30	873.30	
203-2030-11-028-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	1,251.30	1,788.47	537.17	537.17	
203-2030-11-028-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,570.36	2,244.50	674.14	674.14	
203-2030-11-028-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	579.40	680.44	101.04	101.04	
203-2030-11-029-001-003	IMSS	53.09	53.09	0.00	3,990.71	4,445.05	454.34	454.34	
203-2030-11-029-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	943.59	1,240.29	296.70	296.70	
203-2030-11-029-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,184.22	1,556.58	372.36	372.36	
203-2030-11-029-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	409.08	465.18	56.10	56.10	
203-2030-11-030-001-003	IMSS	34.47	34.47	0.00	3,300.07	4,117.22	817.15	817.15	
203-2030-11-030-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	537.29	985.19	447.90	447.90	
203-2030-11-030-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	674.31	1,236.41	562.10	562.10	
203-2030-11-030-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	287.49	371.79	84.30	84.30	
203-2030-11-031-001-003	IMSS	106.20	106.20	0.00	3,055.42	3,462.08	406.66	406.66	
203-2030-11-031-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	913.15	1,190.39	277.24	277.24	
203-2030-11-031-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	727.60	948.51	220.91	220.91	
203-2030-11-031-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	308.55	350.13	41.58	41.58	
203-2030-11-032-001-003	IMSS	34.47	34.47	0.00	2,447.01	2,804.52	357.51	357.51	
203-2030-11-032-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	423.72	566.52	142.80	142.80	
203-2030-11-032-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	531.76	710.97	179.21	179.21	
203-2030-11-032-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	187.26	213.96	26.70	26.70	
203-2030-11-033-001-003	IMSS	47.45	47.45	0.00	2,778.55	3,212.91	434.36	434.36	
203-2030-11-033-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	627.33	892.28	264.95	264.95	
203-2030-11-033-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	787.28	1,119.80	332.52	332.52	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-11-033-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	288.05	337.85	49.80	49.80	
203-2030-11-034-001-003	IMSS	0.00		0.00	1,471.88	1,827.90	356.02	356.02	
203-2030-11-034-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	416.66	557.08	140.42	140.42	
203-2030-11-034-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	410.72	533.81	123.09	123.09	
203-2030-11-034-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	135.99	157.41	21.42	21.42	
203-2030-11-035-001-003	IMSS	34.60	34.60	0.00	2,349.16	2,736.57	387.41	387.41	
203-2030-11-035-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	398.01	588.33	190.32	190.32	
203-2030-11-035-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	499.50	738.35	238.85	238.85	
203-2030-11-035-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	204.23	240.05	35.82	35.82	
203-2030-11-037-001-003	IMSS	61.34	61.34	0.00	2,910.74	3,349.95	439.21	439.21	
203-2030-11-037-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	725.87	998.54	272.67	272.67	
203-2030-11-037-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	910.96	1,253.16	342.20	342.20	
203-2030-11-037-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	331.02	382.14	51.12	51.12	
203-2030-11-038-001-003	IMSS	44.12	44.12	0.00	2,609.34	2,992.00	382.66	382.66	
203-2030-11-038-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	539.29	722.05	182.76	182.76	
203-2030-11-038-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	676.80	906.16	229.36	229.36	
203-2030-11-038-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	224.75	259.15	34.40	34.40	
203-2030-11-039-001-003	IMSS	76.03	76.03	0.00	3,124.57	3,574.58	450.01	450.01	
203-2030-11-039-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	885.51	1,175.32	289.81	289.81	
203-2030-11-039-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	1,111.30	1,475.01	363.71	363.71	
203-2030-11-039-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	390.96	445.44	54.48	54.48	
203-2030-11-040-001-003	IMSS	36.93	36.93	0.00	2,084.98	2,446.91	361.93	361.93	
203-2030-11-040-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	413.31	514.01	100.70	100.70	
203-2030-11-040-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	518.68	645.06	126.38	126.38	
203-2030-11-040-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	208.40	236.60	28.20	28.20	
203-2030-11-041-001-003	IMSS	38.48	38.48	0.00	2,104.22	2,104.22	0.00	0.00	
203-2030-11-041-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	582.39	646.15	63.76	63.76	
203-2030-11-041-001-007	INFONAVIT	0.00		0.00	472.95	632.34	159.39	159.39	
203-2030-11-042-001-003	IMSS	0.00		0.00	2,340.72	2,698.57	357.85	357.85	
203-2030-11-042-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	402.18	545.53	143.35	143.35	
203-2030-11-042-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	504.72	684.62	179.90	179.90	
203-2030-11-042-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	167.93	192.65	24.72	24.72	
203-2030-11-043-001-003	IMSS	64.64	64.64	0.00	2,941.06	3,366.18	425.12	425.12	
203-2030-11-043-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	760.35	1,010.60	250.25	250.25	
203-2030-11-043-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	954.24	1,268.31	314.07	314.07	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-11-043-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	336.30	383.40	47.10	47.10	
203-2030-11-044-001-003	IMSS	48.73	48.73	0.00	2,670.68	3,058.09	387.41	387.41	
203-2030-11-044-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	576.47	766.79	190.32	190.32	
203-2030-11-044-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	723.46	962.31	238.85	238.85	
203-2030-11-044-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	255.10	290.92	35.82	35.82	
203-2030-11-045-001-003	IMSS	0.00		0.00	1,047.74	1,404.66	356.92	356.92	
203-2030-11-045-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	141.86	283.72	141.86	141.86	
203-2030-11-045-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	178.03	356.06	178.03	178.03	
203-2030-11-045-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	55.80	74.40	18.60	18.60	
203-2030-11-046-001-003	IMSS	38.48	38.48	0.00	2,519.66	2,887.62	367.96	367.96	
203-2030-11-046-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	472.95	632.34	159.39	159.39	
203-2030-11-046-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	0.00		0.00	593.56	793.60	200.04	200.04	
203-2030-11-046-001-014	2% NÓMINA	0.00		0.00	208.40	238.08	29.68	29.68	
203-2030-11-999-001-001	ISPT	83,712.03	83,712.03	0.00	640,400.84	724,019.37	83,618.53	83,618.53	
203-2030-11-999-001-003	IMSS	85,448.94	85,448.94	0.00	345,770.82	395,035.97	49,265.15	49,265.15	
203-2030-11-999-001-004	INFONAVIT	74,080.71	74,080.71	0.00	135,011.76	179,588.11	44,576.35	44,576.35	
203-2030-11-999-001-005	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	92,593.73	92,593.73	0.00	169,357.74	225,518.17	56,160.43	56,160.43	
203-2030-11-999-001-014	2% NÓMINA	0.00	0.00	0.00	73,019.49	81,734.50	8,715.01	8,715.01	
TOTAL GUANAJUATO	SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	350,470.09	350,470.09	0.00	1,772,724.84	2,099,891.38	327,166.54	327,166.54	
GUERRERO									
203-2030-12-001-001-003	IMSS	293.12		293.12			0.00	293.12	
203-2030-12-001-001-004	INFONAVIT	81.42		81.42			0.00	81.42	
203-2030-12-001-001-005	2 % SAR	102.19		102.19			0.00	102.19	
203-2030-12-001-015-006	10 % IVA RETENIDO	0.10		0.10			0.00	0.10	
203-2030-12-021-001-002	10 % ISR RETENIDO	0.50		0.50			0.00	0.50	
203-2030-12-021-001-006	10 % IVA RETENIDO	0.50		0.50			0.00	0.50	
203-2030-12-055-001-003	IMSS	38.00		38.00			0.00	38.00	
203-2030-12-800-002-000	10 % ISR RETENIDO	0.41		0.41			0.00	0.41	
203-2030-12-800-006-000	10 % IVA RETENIDO	0.41		0.41			0.00	0.41	
203-2030-12-999-001-001	I.S.P.T.	100,396.48	100,396.48	0.00	194,497.52	236,059.65	41,562.13	41,562.13	
203-2030-12-999-001-002	10 % ISR RETENIDO	9,005.59	9,005.59	0.00	14,139.41	15,235.05	1,095.64	1,095.64	
203-2030-12-999-001-003	IMSS	6,155.50		6,155.50	127,858.48	141,686.32	13,827.84	19,983.34	
203-2030-12-999-001-004	INFONAVIT	0.00		0.00	52,654.06	64,886.43	12,232.37	12,232.37	
203-2030-12-999-001-005	% SAR	0.00		0.00	63,185.99	78,435.28	15,249.29	15,249.29	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-12-999-001-006	10 % IVA RETENIDO	9,007.93	9,007.93	0.00	14,139.07	15,235.05	1,095.98	1,095.98	
203-2030-12-999-200-006	IVA RETENIDO			0.00		2.54	2.54	2.54	
203-2030-12-999-300-001	HONORARIOS ASIMILADOS			0.00	11,400.00	12,394.00	994.00	994.00	
TOTAL GUERRERO	SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	125,082.15	118,410.00	6,672.15	477,874.53	563,934.32	86,059.79	92,731.94	
HIDALGO									
203-2030-13-999-001-001	ISR	-10,984.72	-10,984.72	0.00	227,129.27	232,384.20	5,254.93	5,254.93	
203-2030-13-999-001-005	I.M.S.S.	41,605.63	41,605.63	0.00	349,214.50	392,625.04	43,410.54	43,410.54	
203-2030-13-999-001-006	CREDITO AL SALARIO	-12,935.77	-12,935.77	0.00	11,439.27	12,951.50	1,512.23	1,512.23	
203-2030-13-999-001-007	INFONAVIT	21,168.60	21,168.60	0.00	111,657.07	133,485.13	21,828.06	21,828.06	
203-2030-13-999-001-008	RETIRO	8,633.00	8,633.00	0.00	45,027.77	53,758.98	8,731.21	8,731.21	
203-2030-13-999-001-009	ISCAS	0.55	0.00	0.55			0.00	0.55	
TOTAL HIDALGO		47,487.29	47,486.74	0.55	744,467.88	825,204.85	80,736.97	80,737.52	
JALISCO									
203-2030-14-050-002-000	10% RETENCIONES DE ISR	0.02		0.02			0.00	0.02	
203-2030-14-050-003-000	RETENCIÓN DE IVA	0.02		0.02			0.00	0.02	
203-2030-14-050-004-000	IMSS	0.50		0.50			0.00	0.50	
203-2030-14-050-005-000	INFONAVIT	139.93		139.93			0.00	139.93	
203-2030-14-050-006-000	2% AFORE	55.97		55.97			0.00	55.97	
203-2030-14-150-001-000	IMSS	23,269.67		23,269.67			0.00	23,269.67	
203-2030-14-150-002-000	INFONAVIT	7,872.70		7,872.70			0.00	7,872.70	
203-2030-14-150-003-000	2% AFORE	3,795.60		3,795.60			0.00	3,795.60	
203-2030-14-800-001-000	RETENCIÓN DE 10% DE ISR	12,705.32		12,705.32			0.00	12,705.32	
203-2030-14-800-002-000	RETENCIÓN 10% IVA	12,705.32		12,705.32			0.00	12,705.32	
203-2030-14-999-001-001	I.S.P.T.	115,565.89	115,565.89	0.00	871,272.36	1,057,872.85	186,600.49	186,600.49	
203-2030-14-999-001-003	I.M.S.S.	97,218.08	97,218.08	0.00	730,872.21	823,243.47	92,371.26	92,371.26	
203-2030-14-999-001-005	5% INFONAVIT	43,019.84	43,019.84	0.00	205,100.67	249,423.28	44,322.61	44,322.61	
203-2030-14-999-001-006	2% AFORE	17,442.11	17,442.11	0.00	82,871.83	101,148.56	18,276.73	18,276.73	
203-2030-14-999-001-008	CREDITO AL SALARIO DE 1998	0.32		0.32				0.32	
203-2030-14-999-001-009	RETENCIÓN A TRANSPORTISTAS	28.86		28.86				28.86	
TOTAL JALISCO		333,820.15	273,245.92	60,574.23	1,890,117.07	2,231,688.16	341,571.09	402,145.32	
MICHOACÁN									
203-2030-16-999-001-001	ISPT	205,983.04	205,983.04	0.00	133,460.72	161,024.68	27,563.96	27,563.96	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

**INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR**

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-16-999-001-002	ISR	4,899.20	4,899.20	0.00	2,751.08	3,394.70	643.62	643.62	
203-2030-16-999-001-003	IVA	4,984.12	4,984.12	0.00	2,749.16	3,394.70	645.54	645.54	
203-2030-16-999-001-004	IMSS	81,178.89	81,178.89	0.00	54,290.02	99,201.57	44,911.55	44,911.55	
203-2030-16-999-001-005	INFONAVIT	49,727.59	49,727.59	0.00	68,501.26	104,329.35	35,828.09	35,828.09	
203-2030-16-999-001-006	SAR	10,358.39	10,358.39	0.00		8,851.08	8,851.08	8,851.08	
203-2030-16-999-002-001	IMPUESTOS LOCALES	63,926.00	63,926.00	0.00	39,188.00	46,349.00	7,161.00	7,161.00	
TOTAL MICHOACAN		421,057.23	421,057.23	0.00	300,940.24	426,545.08	125,604.84	125,604.84	
MORELOS									
203-2030-17-050-001-000	10 % RETENCIONES I.S.R.	7,771.97		7,771.97			0.00	7,771.97	
203-2030-17-050-002-000	10 % RETENCIONES IVA	7,771.98		7,771.98			0.00	7,771.98	
203-2030-17-800-001-002	ISR RETENIDO	2,579.86		2,579.86			0.00	2,579.86	
203-2030-17-999-001-001	I.S.P.T.	573,348.33		573,348.33		315,128.06	315,128.06	888,476.39	
203-2030-17-999-001-002	10 % RETENCION I.S. R.	79,831.77		79,831.77	9,865.00	36,094.74	26,229.74	106,061.51	
203-2030-17-999-001-003	10 % RETENCION I.V.A.	79,465.74		79,465.74	5,889.00	36,094.74	30,205.74	109,671.48	
203-2030-17-999-001-004	I.M.S.S.	62,982.50		62,982.50		47,759.95	47,759.95	110,742.45	
203-2030-17-999-001-005	INFONAVIT	33,186.59		33,186.59		59,189.79	59,189.79	92,376.38	
203-2030-17-999-001-011	4% RETENCION I.V.A.	165.20		165.20		58.80	58.80	224.00	
203-2030-17-999-001-012	IMPUESTOS	164,266.90	11,700.00	152,566.90			0.00	152,566.90	
TOTALMORELOS		1,011,370.84	11,700.00	999,670.84	15,754.00	494,326.08	478,572.08	1,478,242.92	
NAYARIT									
203-2030-18-800-002-001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,997.63		1,997.63			0.00	1,997.63	
203-2030-18-800-002-001	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,997.63		1,997.63			0.00	1,997.63	
203-2030-18-999-001-001	ISR	-2,664.97		-2,664.97	12,414.00	15,887.30	3,473.30	808.33	
203-2030-18-999-001-002	IVA	-400.97	-400.97	0.00	12,414.00	15,486.33	3,072.33	3,072.33	
203-2030-18-999-001-004	IMSS	761.92	761.92	0.00	354,821.80	391,671.86	36,850.06	36,850.06	
203-2030-18-999-001-005	ISPT	57,661.68	20,844.79	36,816.89	176,201.21	176,201.21	0.00	36,816.89	
203-2030-18-999-001-006	CREDITO INFONAVIT	2,998.80		2,998.80			0.00	2,998.80	
203-2030-18-999-050-010	ISR	1,448.70		1,448.70			0.00	1,448.70	
203-2030-18-999-050-020	IVA	1,700.94		1,700.94			0.00	1,700.94	
TOTAL NAYARIT		65,501.36	21,205.74	44,295.62	555,851.01	599,246.70	43,395.69	87,691.31	
OAXACA									
203-2030-20-003-0001-002	10 % RETENIDO	221.05		221.05			0.00	221.05	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-20-003-0001-008	10% IVA	221.05		221.05			0.00	221.05	
203-2030-20-057-0001-002	10% RETENIDO	490.00		490.00			0.00	490.00	
203-2030-20-059-0001-002	10% RETENIDO	263.16		263.16			0.00	263.16	
203-2030-20-059-0001-008	10%IVA	263.16		263.16			0.00	263.16	
203-2030-20-071-0001-002	10% RETENIDO	620.00		620.00			0.00	620.00	
203-2030-20-071-0001-008	10%IVA	620.00		620.00			0.00	620.00	
203-2030-20-071-0001-009	4% RETENIDO	9.40		9.40			0.00	9.40	
203-2030-20-079-0001-009	IVA RETENIDO	44.27		44.27			0.00	44.27	
203-2030-20-160-0001-009	4% RETENIDO	1.88		1.88			0.00	1.88	
203-2030-20-166-0001-002	10% RETENIDO	505.28		505.28			0.00	505.28	
203-2030-20-166-0001-008	10%IVA	63.16		63.16			0.00	63.16	
203-2030-20-184-0001-002	10% RETENIDO	2,286.12		2,286.12			0.00	2,286.12	
203-2030-20-184-0001-008	10%IVA	2,286.12		2,286.12			0.00	2,286.12	
203-2030-20-318-0001-002	10% RETENIDO	521.72		521.72			0.00	521.72	
203-2030-20-318-0001-008	10%IVA	521.72		521.72			0.00	521.72	
203-2030-20-482-0001-002	10% RETENIDO	900.00		900.00			0.00	900.00	
203-2030-20-515-0001-002	10% RETENIDO	600.00		600.00			0.00	600.00	
203-2030-20-515-0001-008	10%IVA	600.00		600.00			0.00	600.00	
203-2030-20-551-0001-002	10% RETENIDO	920.00		920.00			0.00	920.00	
203-2030-20-551-0001-008	10%IVA	920.00		920.00			0.00	920.00	
203-2030-20-600-0002-000	10% RETENIDO	3,038.65		3,038.65			0.00	3,038.65	
203-2030-20-600-0007-000	10%IVA RETENIDO	3,038.65		3,038.65			0.00	3,038.65	
203-2030-20-800-0001-001	RET. 4 % DE FLETES	1,056.30		1,056.30			0.00	1,056.30	
203-2030-20-800-0001-002	RETENCION DE ISR 10% ARRENDAMIENTO	5,294.47		5,294.47			0.00	5,294.47	
203-2030-20-800-0001-003	RET. IVA 10% ARRENDAMIENTO	4,289.47		4,289.47			0.00	4,289.47	
203-2030-20-800-0001-004	RET. ISR HONORARIOS ASIMILABLES	5,350.00		5,350.00			0.00	5,350.00	
203-2030-20-999-0001-001	I.S.P.T.	85,400.83	85,400.83	0.00	237,096.17	284,584.66	47,488.49	47,488.49	
203-2030-20-999-0001-002	10% RETENIDO	19,076.97		19,076.97	32,839.00	32,839.00	0.00	19,076.97	
203-2030-20-999-0001-003	I.M.S.S.	25,390.99	25,390.99	0.00	289,346.74	310,289.75	20,943.01	20,943.01	
203-2030-20-999-0001-004	INFONAVIT	21,951.60	21,951.60	0.00	118,438.13	137,802.02	19,363.89	19,363.89	
203-2030-20-999-0001-005	2% SAR	27,266.53	27,266.53	0.00	147,752.34	172,055.94	24,303.60	24,303.60	
203-2030-20-999-0001-008	10 IVA 10% IVA	18,760.19	18,760.19	0.00	14,099.81	32,860.00	18,760.19	18,760.19	
203-2030-20-999-0001-009	4% RETENIDO	557.94		557.94	203.00	208.20	5.20	563.14	
203-2030-20-999-0010-000	AMORTTIZACION CREDITO INFONAVIT	31,041.88	31,041.88	0.00	155,752.44	180,247.53	24,495.09	24,495.09	
203-2030-20-999-0501-001	10% ISR RETENCION	842.10		842.10			0.00	842.10	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-20-999-0501-002	RETENCION IVA	842.10		842.10			0.00	842.10	
203-2030-20-999-2000-001	10% IVA	350.00		350.00			0.00	350.00	
203-2030-20-999-2000-002	SAMUEL BAUTISTA BRAVO	99.50		99.50			0.00	99.50	
203-2030-20-999-2000-003	10%RETENIDO	350.00		350.00			0.00	350.00	
TOTAL OAXACA		266,876.26	209,812.02	57,064.24	995,527.63	1,150,887.10	155,359.47	212,423.71	
PUEBLA									
203-2030-21-046-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	410.52		410.52			0.00	410.52	
203-2030-21-046-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	410.52		410.52			0.00	410.52	
203-2030-21-048-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	0.00		0.00		280.00	280.00	280.00	
203-2030-21-048-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	0.00		0.00		280.00	280.00	280.00	
203-2030-21-053-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	900.00	800.00	100.00		600.00	600.00	700.00	
203-2030-21-053-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	900.00	800.00	100.00		600.00	600.00	700.00	
203-2030-21-114-001-001	RETENCIÓN 10% ISR	82,478.74	71,534.81	10,943.93		52,155.03	52,155.03	63,098.96	
203-2030-21-114-003-001	CUOTAS IMSS	32,668.75	32,668.75	0.00	54,814.66	78,614.58	23,799.92	23,799.92	
203-2030-21-114-003-002	CUOTAS SAR	16,787.07	16,787.07	0.00	16,010.66	31,554.26	15,543.60	15,543.60	
203-2030-21-114-003-003	CUOTAS INFONAVIT	13,376.13	13,376.13	0.00	12,757.48	35,837.18	23,079.70	23,079.70	
203-2030-21-132-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	2,792.40	2,792.40	0.00	457.60	5,200.00	4,742.40	4,742.40	
203-2030-21-132-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	2,792.40	2,792.40	0.00	457.60	5,200.00	4,742.40	4,742.40	
203-2030-21-140-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	200.00	200.00	0.00	886.50	1,310.59	424.09	424.09	
203-2030-21-140-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	600.00	600.00	0.00	486.50	1,310.59	824.09	824.09	
203-2030-21-186-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	1,500.00	600.00	900.00		700.00	700.00	1,600.00	
203-2030-21-186-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	1,140.00	600.00	540.00		700.00	700.00	1,240.00	
203-2030-21-197-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	631.56	147.36	484.20		1,799.94	1,799.94	2,284.14	
203-2030-21-197-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	631.56	147.36	484.20		1,799.94	1,799.94	2,284.14	
203-2030-21-800-003-000	ISPT	1,625.74	0.00	1,625.74			0.00	1,625.74	
203-2030-21-999-001-001	ISPT	404,422.69	404,422.69	0.00	127,201.97	374,840.53	247,638.56	247,638.56	
203-2030-21-999-003-001	CUOTAS IMSS	126,752.69	126,752.69	0.00	365,048.87	445,066.84	80,017.97	80,017.97	
203-2030-21-999-003-002	CUOTAS SAR	62,875.22	62,875.22	0.00	123,090.63	183,610.62	60,519.99	60,519.99	
203-2030-21-999-003-003	CUOTAS INFONAVIT	81,509.06	81,509.06	0.00	137,728.15	214,851.28	77,123.13	77,123.13	
TOTAL PUEBLA		835,405.05	819,405.94	15,999.11	838,940.62	1,436,311.38	597,370.76	613,369.87	
QUERETARO									
203-2030-22-999-001-001	ISPT	44,810.10	44,810.00	0.10	437,600.00	541,652.05	104,052.05	104,052.15	
203-2030-22-999-002-001	IMSS	25,637.07	25,637.07	0.00	98,403.79	142,426.95	44,023.16	44,023.16	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

**INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR**

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-22-999-002-002	INFONAVIT	28,740.71	28,740.71	0.00	150,123.71	186,711.54	36,587.83	36,587.83	
203-2030-22-999-002-003	CREDITOS INFONAVIT	7,990.59	7,990.59	0.00	29,057.72	34,255.99	5,198.27	5,198.27	
203-2030-22-999-002-004	AFORE SAR	11,613.34	11,613.34	0.00	35,739.21	50,410.54	14,671.33	14,671.33	
203-2030-22-999-002-005	CESANTIA Y VEJEZ	24,573.28	24,573.28	0.00	155,544.77	186,827.31	31,282.54	31,282.54	
203-2030-22-999-002-007	2% DE NOMINA	0.00	0.00	0.00	22,817.00	30,407.00	7,590.00	7,590.00	
TOTAL QUERETARO		143,365.09	143,364.99	0.10	929,286.20	1,172,691.38	243,405.18	243,405.28	
QUINTANA ROO									
203-2030-23-004-001-002	10% RETENIDO	1,322.56		1,322.56			0.00	1,322.56	
203-2030-23-004-001-010	IVA RETENIDO	746.45		746.45			0.00	746.45	
203-2030-23-005-001-001	I.S.P.T.	554.68	554.68	0.00	1,547.46	1,658.56	111.10	111.10	
203-2030-23-020-002-000	10% RETENCIÓN DE I.S.R.	3,885.56		3,885.56			0.00	3,885.56	
203-2030-23-020-003-000	IVA RETENIDO	3,775.67		3,775.67			0.00	3,775.67	
203-2030-23-999-001-0001	I.S.P.T.	1,823.86	1,823.86	0.00	59,187.00	59,717.31	530.31	530.31	
203-2030-23-999-001-002	10% RETENIDO	358.74		358.74			0.00	358.74	
203-2030-23-999-001-003	I.M.S.S.	-2,521.51	-2,521.51	0.00	27,350.92	28,090.23	739.31	739.31	
203-2030-23-999-001-004	INFONAVIT	1,397.17	1,397.17	0.00	36,995.37	38,174.07	1,178.70	1,178.70	
203-2030-23-999-503-000	IMSS	2,521.51		2,521.51			0.00	2,521.51	
TOTAL QUINTANA ROO		13,864.69	1,254.20	12,610.49	125,080.75	127,640.17	2,559.42	15,169.91	
SAN LUIS POTOSÍ									
203-2030-24-100-001-000	10% RETENCION ISR	1,000.00		1,000.00			0.00	1,000.00	
203-2030-24-100-002-000	IVA RETENIDO	1,000.00		1,000.00			0.00	1,000.00	
203-2030-24-800-001-000	IMPUESTO SOBRE PRODUCTO DEL TRABAJO	4,028.79		4,028.79			0.00	4,028.79	
203-2030-24-800-002-000	RETENCION ISR	1,186.50		1,186.50			0.00	1,186.50	
203-2030-24-800-003-000	RETENCION DE IVA	1,186.50		1,186.50			0.00	1,186.50	
203-2030-24-999-001-001	IMPUESTO SOBRE PRODUCTO DEL TRABAJO	119,041.43	90,116.00	28,925.43	83,598.00	283,128.97	199,530.97	228,456.40	
203-2030-24-999-001-002	10% RETENIDO	1,790.67	1,790.67	0.00	1,934.33	5,640.51	3,706.18	3,706.18	
203-2030-24-999-001-003	I.M.S.S.	31,523.29	31,500.53	22.76	251,570.02	310,950.53	59,380.51	59,403.27	
203-2030-24-999-001-004	5% INFONAVIT	70,902.68	70,902.68	0.00	285,622.45	341,344.18	55,721.73	55,721.73	
203-2030-24-999-001-005	2% SAR	33,889.39	33,889.39	0.00	138,276.19	174,036.76	35,760.57	35,760.57	
203-2030-24-999-001-007	RETENCION DEL IVA	1,316.63	1,316.63	0.00	2,408.37	5,643.15	3,234.78	3,234.78	
203-2030-24-999-001-31	RENGEL TORRES VERONICA	61.28		61.28			0.00	61.28	
203-2030-24-999-300-001	10% ISR RETENIDO	2,847.90		2,847.90			0.00	2,847.90	
203-2030-24-999-300-007	10% RETENCION DE IVA	2,847.90		2,847.90			0.00	2,847.90	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
TOTAL SAN LUIS POTOSÍ	SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	272,622.96	229,515.90	43,107.06	763,409.36	1,120,744.10	357,334.74	400,441.80	
SINALOA									
203-2030-25-010-001-000	10% RETENCIÓN ISR	1,274.59		1,274.59			0.00	1,274.59	
203-2030-25-010-002-000	IVA RETENIDO	1,400.00		1,400.00			0.00	1,400.00	
203-2030-25-800-001-000	10% ISR	6,305.57		6,305.57			0.00	6,305.57	
203-2030-25-800-001-000	10% IVA	4,660.60		4,660.60			0.00	4,660.60	
203-2030-25-999-001-001	I.S.P.T	-1,306.41	-1,306.41	0.00	856,329.00	999,887.49	143,558.49	143,558.49	
203-2030-25-999-001-002	SEGURO SOCIAL (PERIODOS1999-2002)	2,866.68		2,866.68			0.00	2,866.68	
203-2030-25-999-001-004	SAR POR PAGAR	0.05		0.05	37,741.81	60,320.73	22,578.92	22,578.97	
203-2030-25-999-001-005	INFONAVIT POR PAGAR	-0.65		-0.65	93,283.08	149,159.61	55,876.53	55,875.88	
203-2030-25-999-001-006	AMORTIZACIONES INFONAVIT	-5,548.32	-5,548.32	0.00	70,268.73	132,324.66	62,055.93	62,055.93	
203-2030-25-999-001-008	RETENCIÓN 2/3 DEL 15% DE IVA	23.52		23.52	80,699.00	99,010.30	18,311.30	18,334.82	
203-2030-25-999-001-010	IMPUESTO S/HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	36,450.16		36,450.16	41,739.00	41,736.88	-2.12	36,448.04	
203-2030-25-999-001-011	RET. CUOTAS IMSS A EMPLEADOS	0.00		0.00	64,088.88	80,123.21	16,034.33	16,034.33	
203-2030-25-999-001-012	CUOTAS PATRONAL IMSS	25,863.40		25,863.40	280,747.17	373,938.98	93,191.81	119,055.21	
203-2030-25-999-300-003	RETENCIÓN POR HONORARIOS ASIMILABLES	31,452.00		31,452.00			0.00	31,452.00	
TOTAL SINALOA		103,441.19	-6,854.73	110,295.92	1,524,896.67	1,936,501.86	411,605.19	521,901.11	
SONORA									
203-2030-26-001-001-002	10 % ISR RETENIDO	2,004.60		2,004.60			0.00	2,004.60	
203-2030-26-001-001-003	IVA RETENIDO	2,004.60		2,004.60			0.00	2,004.60	
203-2030-26-086-001-000	10 % RETENCION ISR	111.50		111.50			0.00	111.50	
203-2030-26-086-002-000	IVA RETENIDO	111.50		111.50			0.00	111.50	
203-2030-26-999-002-000	ISPT	-828.89	-828.89	0.00	212,190.97	240,987.04	28,796.07	28,796.07	
203-2030-26-999-001-004	CAS	19,545.13		19,545.13		0.00	0.00	19,545.13	
203-2030-26-999-001-005	IMSS	21,983.82	21,983.82	0.00	312,340.56	349,469.09	37,128.53	37,128.53	
203-2030-26-999-001-006	I.S.R. RETENIDO HONORARIOS	0.00		0.00	2,145.05	2,145.25	0.20	0.20	
203-2030-26-999-001-007	I.S.R. RETENIDO ARRENDAMIENTO	0.11	0.11	0.00	956.05	956.77	0.72	0.72	
203-2030-26-999-001-008	IVA RETENEDIO HONORARIOS	420.55	420.55	0.00	2,144.45	2,145.29	0.84	0.84	
203-2030-26-999-001-010	IVA RETENIDO FLETES, PAQUETERIA	-0.40	-0.40	0.00	109.00	109.02	0.02	0.02	
203-2030-26-999-001-011	I.S.R. HONORARIOS ASIMILABLES	0.00		0.00	146,732.62	159,480.42	12,747.80	12,747.80	
203-2030-05-999-002-002	INFONAVIT Y SAR	29,713.15	29,713.15	0.00	220,667.85	275,989.60	55,321.75	55,321.75	
TOTAL SONORA		75,065.67	51,288.34	23,777.33	897,286.55	1,031,282.48	133,995.93	157,773.26	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
TABASCO									
203-2030-27-800-001-000	RET I.S.R.	4,195.00		4,195.00			0.00	4,195.00	
203-2030-27-800-002-000	RET. I.V.A.	4,195.00		4,195.00			0.00	4,195.00	
203-2030-27-999-001-001	ISPT	12,654.06	12,653.00	1.06	83,463.00	95,621.99	12,158.99	12,160.05	
203-2030-27-999-002-001	2% ESTATAL	2,266.39	1,559.00	707.39	10,639.00	12,714.35	2,075.35	2,782.74	
TOAL TABASCO		23,310.45	14,212.00	9,098.45	94,102.00	108,336.34	14,234.34	23,332.79	
TAMAULIPAS									
203-2030-28-800-001-000	10% ISR	3,898.14		3,898.14			0.00	3,898.14	
203-2030-28-800-002-000	10% IVA	1,792.78		1,792.78			0.00	1,792.78	
203-2030-28-999-001-00	IMPUESTOS POR PAGAR FEDERALES	70.86		70.86			0.00	70.86	
203-2030-28-999-010-000	10% ISR RETENIDO	3,130.34	3,130.34	0.00	59,013.66	72,482.74	13,469.08	13,469.08	
203-2030-28-999-020-000	15% IVA RETENIDO	17,130.19		17,130.19	61,494.00	71,862.13	10,368.13	27,498.32	
203-2030-28-999-030-000	IMSS	1,202.59		1,202.59	3,898.00	5,089.72	1,191.72	2,394.31	
203-2030-28-999-040-000	INFONAVIT	676.20		676.20	0.00		0.00	676.20	
203-2030-28-999-060-000	ISPT	60,250.17		60,250.17	206,256.70	213,639.50	7,382.80	67,632.97	
203-2030-28-999-200-001	10% ISR	354.00		354.00			0.00	354.00	
203-2030-28-999-200-002	10% IVA RETENIDO	236.00		236.00			0.00	236.00	
TOTAL TAMAULIPAS		88,741.27	3,130.34	85,610.93	330,662.36	363,074.09	32,411.73	118,022.66	
VERACRUZ									
203-2030-30-999-001-001	ISR RETENIDO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	454,340.23	454,340.23	0.00	997,243.16	1,192,522.17	195,279.01	195,279.01	
203-2030-30-999-001-006	IMSS RETENIDO	15,361.11	15,361.11	0.00	184,641.47	201,418.99	16,777.52	16,777.52	
203-2030-30-999-001-007	IMSS MENSUAL	82,038.83	82,038.83	0.00		96,717.42	96,717.42	96,717.42	
203-2030-30-999-001-008	INFONAVIT	50,511.52	50,511.52	0.00		59,408.02	59,408.02	59,408.02	
203-2030-30-999-001-009	2% SAR	20,535.75	20,535.75	0.00		23,991.60	23,991.60	23,991.60	
203-2030-30-999-001-010	AMORTIZACIÓN CRÉDITO INFONAVIT	12,519.32	12,519.32	0.00	69,359.75	87,848.19	18,488.44	18,488.44	
203-2030-30-999-001-014	CRÉDITO CALCULADO	8,064.15	0.00	8,064.15			0.00	8,064.15	
TOTAL VERACRUZ		643,370.91	635,306.76	8,064.15	1,251,244.38	1,661,906.39	410,662.01	418,726.16	
YUCATÁN									
203-2030-31-999-001-001	I. S.P.T.	7,866.92	7,866.92	0.00	192,447.08	222,851.12	30,404.04	30,404.04	
203-2030-31-999-001-003	I.M.S.S.	61,286.66	61,286.66	0.00	149,547.24	217,007.89	67,460.65	67,460.65	
203-2030-31-999-001-004	INFONAVIT	28,388.25	28,388.25	0.00	33,250.38	66,147.04	32,896.66	32,896.66	
203-2030-31-999-001-005	2% FONDO DE RETIRO	11,355.31	11,355.31	0.00	13,300.24	26,458.91	13,158.67	13,158.67	

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE INFORMES ANUALES Y DE CAMPAÑA

INFORME ANUAL 2005
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES
IMPUESTOS POR PAGAR

ANEXO 30

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005	REFERENCIA
		CUENTAS POR PAGAR (SALDO INICIAL 2005)	CARGOS	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE		
		(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)		
203-2030-31-999-001-008	CRÉDITO INFONAVIT	13,168.55	13,168.55	0.00	143,802.50	158,872.51	15,070.01	15,070.01	
203-2030-31-999-001-010	ISCAS	0.04	0.00	0.04			0.00	0.04	
203-2030-31-999-001-012	ISPT 2003	410.47	0.00	410.47			0.00	410.47	
TOTAL YUCATÁN		122,476.20	122,065.69	410.51	532,347.44	691,337.47	158,990.03	159,400.54	
ZACATECAS									
203-2030-32-999-001-000	ISPT	687,765.23	687,765.23	0.00	97,582.77	147,350.77	49,768.00	49,768.00	
203-2030-32-999-002-000	RET. 10% ISR	34,923.40	15,170.00	19,753.40			0.00	19,753.40	
203-2030-32-999-003-000	RET. 10% IVA	34,929.42	15,875.00	19,054.42			0.00	19,054.42	
203-2030-32-999-005-000	IMSS	7,079.66	3,621.75	3,457.91		28,264.12	28,264.12	31,722.03	
TOTAL ZACATECAS		764,697.71	722,431.98	42,265.73	97,582.77	175,614.89	78,032.12	120,297.85	
GRAN TOTAL		13,273,245.65	8,039,119.20	5,234,126.45	15,196,550.19	20,839,973.15	5,643,422.96	10,877,549.41	