

INFORME ANUAL 2005  
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)	(6)=(5-4)	(7)=(6+3)
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>								
<b>BAJA CALIFORNIA SUR</b>								
203-2030-03-001-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 7,872.40	5,822.56	- 2,049.84	636.44	-	636.44	- 2,686.28
203-2030-03-002-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 3,375.34	392.80	- 2,982.54	626.63	-	626.63	- 3,609.17
203-2030-03-002-002-001	I.M.S.S. (MULEGUE)	48.74	-48.74	-	485.77	462.01	23.76	- 23.76
203-2030-03-003-001-007	CREDITO AL SALARIO	1,512.62	-7,373.43	- 5,860.81			-	- 5,860.81
203-2030-03-008-001-002	I.M.S.S.			-	900.01	897.06	2.95	- 2.95
203-2030-03-008-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 9.01		- 9.01	464.23		464.23	- 473.24
203-2030-03-009-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 2,189.68		- 2,189.68	808.40		808.40	- 2,998.08
203-2030-03-009-002-001	IMSS (LORETO)	4.87	-4.87	-	618.89	575.22	43.67	- 43.67
203-2030-03-999-001-002	I.M.S.S.	- 285.82	285.82	-	9,129.03	7,862.04	1,266.99	- 1,266.99
203-2030-03-999-110-001	10% RET. I.S.R.	- 29,637.00		- 29,637.00			-	- 29,637.00
203-2030-03-999-110-002	RET. I.V.A.	- 31,837.33		- 31,837.33			-	- 31,837.33
<b>TOTAL BAJA CALIFORNIA SUR</b>		<b>- 73,640.35</b>	<b>- 925.86</b>	<b>- 74,566.21</b>	<b>13,669.40</b>	<b>9,796.33</b>	<b>-3,873.07</b>	<b>-78,439.28</b>
<b>BAJA CALIFORNIA</b>								
203-2030-02-002-004-000	RETENCIÓN DE INFONAVIT	- 2,509.74		- 2,509.74	5,157.92	5,452.44	294.52	- 2,215.22
203-2030-02-003-003-000	ISPT	- 153.96		- 153.96			-	- 153.96
203-2030-02-003-004-000	CAS	- 1,247.55		- 1,247.55			-	- 1,247.55
203-2030-02-004-001-012	GUADALUPE PEÑA HIPÓLITO	-		-	1,372.82	1,233.03	139.79	- 139.79
203-2030-02-004-004-000	CRÉDITO AL SALARIO	- 3,367.71		- 3,367.71	813.62		813.62	- 4,181.33
203-2030-02-004-006-000	CRED. SAL/ACREDITABLE	- 1,324.11		- 1,324.11	178.32		178.32	- 1,502.43
203-2030-02-005-002-000	ISPT	- 2,100.81		- 2,100.81			-	- 2,100.81
203-2030-02-999-004-000	INFONAVIT	- 50,343.44	5,092.01	- 45,251.43	12,000.44		12,000.44	- 57,251.87
203-2030-02-999-008-000	CAS	- 810.05		- 810.05	325.16		325.16	- 1,135.21
<b>TOTAL BAJA CALIFORNIA</b>		<b>- 61,857.37</b>	<b>5,092.01</b>	<b>- 56,765.36</b>	<b>19,848.28</b>	<b>6,685.47</b>	<b>-13,162.81</b>	<b>-69,928.17</b>
<b>CAMPECHE</b>								
203-2030-04-999-001-002	10 % RETENCIONES	- 2,721.06	2,721.06	-	43,631.00	40,471.44	3,159.56	- 3,159.56
203-2030-04-999-001-004	I.M.S.S. RETENIDO	- 5,865.25	5,865.25	-	29,982.33	25,069.94	4,912.39	- 4,912.39
203-2030-04-999-001-005	MULTAS Y RECARGOS	- 574.75		- 574.75			-	- 574.75
203-2030-04-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 14,815.64	14,815.64	-	45,848.16	32,206.36	13,641.80	- 13,641.80
<b>TOTAL CAMPECHE</b>		<b>- 23,976.70</b>	<b>23,401.95</b>	<b>- 574.75</b>	<b>119,461.49</b>	<b>97,747.74</b>	<b>-21,713.75</b>	<b>-22,288.50</b>
<b>CHIAPAS</b>								
203-2030-07-200-001-000	10% RETENCION ISR	1,832.61	- 1,833.00	- 0.39			-	- 0.39
203-2030-07-200-002-000	IVA RETENIDO	1,832.61	- 1,833.00	- 0.39			-	- 0.39

INFORME ANUAL 2005  
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-07-800-009-001	ISR	- 0.40		- 0.40			- -	0.40
203-2030-07-800-009-002	IVA	- 0.40		- 0.40			- -	0.40
203-2030-07-999-001-001	I.S.R.	- 506.39		- 506.39			- -	506.39
203-2030-07-999-001-002	IVA	138.87	- 138.87	-	0.13		- 0.13	- 0.13
203-2030-07-999-001-005	10% RETENIDO/99	- 1,841.00		- 1,841.00			- -	1,841.00
203-2030-07-999-001-006	IMSS/ 99	- 1,329.00		- 1,329.00			- -	1,329.00
203-2030-07-999-001-008	10% RETENCION 2000	- 1,095.43		- 1,095.43			- -	1,095.43
203-2030-07-999-001-010	CREDITO AL SALARIO	- 673.81		- 673.81			- -	673.81
203-2030-07-999-001-011	CREDITO AL SALARIO 1999	- 3,735.33		- 3,735.33			- -	3,735.33
203-2030-07-999-030-000	CAMPAÑA INSTITUCIONAL	- 2,231.00		- 2,231.00			- -	2,231.00
<b>TOTAL CHIAPAS</b>		<b>- 7,608.67</b>	<b>- 3,804.87</b>	<b>- 11,413.54</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.13</b>	<b>-11,413.67</b>
<b>CHIHUAHUA</b>								
203-2030-08-999-007-000	CREDITO AL SALARIO	- 41,729.07		- 41,729.07	26,118.62	19,942.65	- 6,175.97	- 47,905.04
203-2030-08-800-002-000	10% IVA	749.91	- 750.00	- 0.09			- -	0.09
<b>TOTALCHIHUAHUA</b>		<b>- 40,979.16</b>	<b>- 750.00</b>	<b>- 41,729.16</b>	<b>26,118.62</b>	<b>19,942.65</b>	<b>- 6,175.97</b>	<b>- 47,905.13</b>
<b>COAHUILA</b>								
203-2030-05-999-001-001	10 % RETENIDO ISR (ARRENDAMIENTO)	48.33	- 48.33	-	52,911.67	47,227.08	- 5,684.59	- 5,684.59
203-2030-05-999-001-003	I.S.P.T.	- 173,134.81		- 173,134.81	605,848.00	455,777.99	- 150,070.01	- 323,204.82
203-2030-05-999-001-004	CREDITO AL SALARIO	- 19,644.88		- 19,644.88	85,484.00	92,884.00	7,400.00	- 12,244.88
203-2030-05-999-001-005	IMSS	- 2,243.04	2,243.04	-	130,750.00	105,565.96	- 25,184.04	- 25,184.04
203-2030-05-999-001-006	INFONAVIT RETENIDO	- 19,273.51	19,273.51	-	141,300.34	104,107.49	- 37,192.85	- 37,192.85
203-2030-05-999-001-010	10 % RETENIDO ISR (HONORARIOS)	- 210.64	210.64	-	42,726.00	35,826.50	- 6,899.50	- 6,899.50
203-2030-05-999-205-004	CREDITO AL SALARIO			-		-531.00	- 531.00	- 531.00
<b>TOTAL COAHUILA</b>		<b>- 214,458.55</b>	<b>21,678.86</b>	<b>- 192,779.69</b>	<b>1,059,020.01</b>	<b>840,858.02</b>	<b>- 218,161.99</b>	<b>- 410,941.68</b>
<b>COLIMA</b>								
203-2030-06-180-040-000	CREDITO AL SALARIO	- 141.90		- 141.90			- -	141.90
203-2030-06-999-001-006	CREDITO AL SALARIO	- 7,655.74		- 7,655.74			- -	7,655.74
203-2030-06-999-001-015	RET DE ISR DE HONORARIOS	- 391.30		- 391.30			- -	391.30
203-2030-06-999-008-001	CAS CDM MINATITLAN	- 86.96		- 86.96			- -	86.96
203-2030-06-999-010-005	CREDITO AL SALARIO	- 1,146.75	1,146.75	-	13,215.08	12,197.25	- 1,017.83	- 1,017.83
203-2030-06-999-010-011	AMORTIZACION CREDITO INFONAVIT	- 427.03		- 427.03	3,312.59	2,814.00	- 498.59	- 925.62
203-2030-06-999-010-012	IMPUESTOS DE LOS CDM'S	- 251,338.29		- 251,338.29	8,825.00	3,695.00	- 5,130.00	- 256,468.29
203-2030-06-999-010-013	IMSS DE CDM'S	14,216.43	- 14,216.43	-	3,937.85		- 3,937.85	- 3,937.85
203-2030-06-999-011-002	IMSS DE CDM'S			-	151,005.54	150,709.10	- 296.44	- 296.44
<b>TOTAL COLIMA</b>		<b>- 246,971.54</b>	<b>- 13,069.68</b>	<b>- 260,041.22</b>	<b>180,296.06</b>	<b>169,415.35</b>	<b>- 10,880.71</b>	<b>- 270,921.93</b>
<b>DISTRITO FEDERAL</b>								

INFORME ANUAL 2005  
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-09-999-001-002	10 % I.S.R.	- 317,613.66		- 317,613.66		-17,289.69	17,289.69	- 300,323.97
203-2030-09-999-001-004	RETENCION IVA	- 317,556.64		- 317,556.64		-16,845.03	16,845.03	- 300,711.61
203-2030-09-999-001-005	I.S.P.T. ASIMILADOS	- 120,338.73		- 120,338.73			-	- 120,338.73
203-2030-09-999-002-002	SAR	- 852,386.43		- 852,386.43			-	- 852,386.43
203-2030-09-999-002-003	INFONAVIT	- 410,170.60		- 410,170.60		-2,537.10	2,537.10	- 407,633.50
203-2030-09-999-002-005	FONDO DE AHORRO	- 79,901.64		- 79,901.64		-69,940.34	69,940.34	- 9,961.30
<b>TOTAL DISTRITO FEDERAL</b>		<b>-2,097,967.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,097,967.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-106,612.16</b>	<b>106,612.16</b>	<b>-1,991,355.54</b>
<b>DURANGO</b>								
203-2030-10-999-005-000	RETENCION IVA 10 %	1,121.12	- 1,121.12	0.00	10,111.88	9,990.12	- 121.76	- 121.76
203-2030-10-999-006-000	CREDITO AL SALARIO	- 50,335.32		- 50,335.32	6,995.28	28,798.00	21,802.72	- 28,532.60
203-2030-10-999-007-000	I.S.T.P.	1,121.08		1,121.08	29,309.00	21,927.89	- 7,381.11	- 6,260.03
203-2030-10-999-008-000	CREDITO AL SAL EJER 1998	- 20,776.28		- 20,776.28			-	- 20,776.28
203-2030-10-999-009-000	CREDITO AL SAL EJER 1999	- 1,157.70		- 1,157.70			-	- 1,157.70
<b>TOTAL DURANGO</b>		<b>- 70,027.10</b>	<b>- 1,121.12</b>	<b>- 71,148.22</b>	<b>46,416.16</b>	<b>60,716.01</b>	<b>14,299.85</b>	<b>- 56,848.37</b>
<b>EDO MEX</b>								
203-2030-15-999-001-000	10% IVA RETENIDO	- 427,748.73	- 19,609.89	- 447,358.62	49,530.21	49,530.21	-	- 447,358.62
203-2030-15-999-002-000	10% ISR RETENIDO	- 424,954.53	- 19,609.89	- 444,564.42	49,530.21	49,530.21	-	- 444,564.42
203-2030-15-999-003-000	ISPT	- 5,430,943.96	- 543,109.17	- 5,974,053.13	379,029.68	379,029.68	-	- 5,974,053.13
203-2030-15-999-004-000	CREDITO AL SALARIO	- 43,661.98		- 43,661.98			-	- 43,661.98
203-2030-15-999-006-000	IMSS	- 480,668.47	- 36,419.57	- 517,088.04	691,962.28	691,962.28	-	- 517,088.04
203-2030-15-999-007-000	SAR	- 271,906.77		- 271,906.77	473,963.25	585,040.56	111,077.31	- 160,829.46
203-2030-15-999-008-000	INVONAVIT	- 223,560.20		- 223,560.20	182,388.55	103,470.70	- 78,917.85	- 302,478.05
203-2030-15-800-001-000	IVA RETENIDO 10%	- 0.10		- 0.10			-	- 0.10
203-2030-15-800-001-000	10 % ISR RETENIDO	- 0.10		- 0.10			-	- 0.10
<b>TOTAL EDO MEX</b>		<b>- 7,303,444.84</b>	<b>- 618,748.52</b>	<b>- 7,922,193.36</b>	<b>1,826,404.18</b>	<b>1,858,563.64</b>	<b>32,159.46</b>	<b>- 7,890,033.90</b>
<b>GUANAJUATO</b>								
203-2030-11-001-001-001	ISPT			-	980.90	913.36	- 67.54	- 67.54
203-2030-11-001-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 523.92	523.92	-	3,128.23	2,533.43	- 594.80	- 594.80
203-2030-11-002-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 188.22	188.22	-	1,310.41	1,141.43	- 168.98	- 168.98
203-2030-11-003-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 512.96	512.96	-	4,507.20	3,922.56	- 584.64	- 584.64
203-2030-11-004-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 261.96	261.96	-	2,196.88	1,923.82	- 273.06	- 273.06
203-2030-11-005-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 250.88	250.88	-	2,001.92	1,767.38	- 234.54	- 234.54
203-2030-11-006-001-006	CRÉDITO AL SALARIO			-	1,777.94	1,518.92	- 259.02	- 259.02
203-2030-11-007-001-004	ISPT			-	82.94	55.57	- 27.37	- 27.37
203-2030-11-007-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 218.28	218.28	-	2,158.09	2,007.79	- 150.30	- 150.30
203-2030-11-008-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 225.78	225.78	-	2,029.36	1,765.54	- 263.62	- 263.62

**INFORME ANUAL 2005**
**INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**
**COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES**
**SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**
**ANEXO 32**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-11-009-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 284.88	284.88	-	2,445.28	2,132.04	- 313.24	- 313.24
203-2030-11-010-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 225.78	225.78	-	2,010.88	1,750.34	- 260.54	- 260.54
203-2030-11-011-001-006	CORTAZAR	- 182.38	182.38	-	1,372.39	1,198.89	- 173.50	- 173.50
203-2030-11-012-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 257.70	257.70	-	2,237.08	1,949.48	- 287.60	- 287.60
203-2030-11-013-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 266.44	266.44	-	2,282.88	1,990.56	- 292.32	- 292.32
203-2030-11-014-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 143.08	143.08	-	1,521.20	1,305.92	- 215.28	- 215.28
203-2030-11-015-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 177.18	177.18	-	1,590.04	1,399.92	- 190.12	- 190.12
203-2030-11-016-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 267.06	267.06	-	2,169.34	1,905.70	- 263.64	- 263.64
203-2030-11-017-001-004	RETENCIÓN DE ISPT	-	-	-	98.44	10.85	- 87.59	- 87.59
203-2030-11-017-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 629.82	629.82	-	6,112.16	5,320.55	- 791.61	- 791.61
203-2030-11-018-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 228.36	228.36	-	1,757.48	1,506.52	- 250.96	- 250.96
203-2030-11-019-001-001	RETENCIÓN DE ISPT	-	-	-	41.70	0.00	- 41.70	- 41.70
203-2030-11-019-001-008	CRÉDITO AL SALARIO	-	-	-	1,716.64	1,462.44	- 254.20	- 254.20
203-2030-11-020-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 777.90	777.90	-	7,924.89	6,735.69	- 1,189.20	- 1,189.20
203-2030-11-021-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 172.02	172.02	-	1,054.48	790.86	- 263.62	- 263.62
203-2030-11-022-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 261.96	261.96	-	2,245.60	1,958.00	- 287.60	- 287.60
203-2030-11-023-001-006	PÉNJAMO	- 225.78	225.78	-	1,778.59	1,544.05	- 234.54	- 234.54
203-2030-11-024-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 284.88	284.88	-	2,445.28	2,132.04	- 313.24	- 313.24
203-2030-11-025-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 117.04	117.04	-	1,315.25	1,137.03	- 178.22	- 178.22
203-2030-11-026-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 241.96	241.96	-	2,069.64	1,804.70	- 264.94	- 264.94
203-2030-11-027-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 1,220.66	1,220.66	-	10,137.21	8,976.15	- 1,161.06	- 1,161.06
203-2030-11-028-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 371.96	371.96	-	3,575.29	3,140.93	- 434.36	- 434.36
203-2030-11-029-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 487.40	487.40	-	2,402.99	2,376.99	- 26.00	- 26.00
203-2030-11-030-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 261.96	261.96	-	2,863.11	2,397.29	- 465.82	- 465.82
203-2030-11-031-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 405.00	405.00	-	1,932.33	1,687.03	- 245.30	- 245.30
203-2030-11-032-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 261.96	261.96	-	2,273.92	1,981.60	- 292.32	- 292.32
203-2030-11-033-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 229.04	229.04	-	1,881.25	1,661.81	- 219.44	- 219.44
203-2030-11-034-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 284.88	284.88	-	2,265.78	1,956.70	- 309.08	- 309.08
203-2030-11-035-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 261.64	261.64	-	2,069.72	1,806.10	- 263.62	- 263.62
203-2030-11-036-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 284.88	284.88	-	605.08	605.08	-	-
203-2030-11-037-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 172.98	172.98	-	1,688.27	1,472.99	- 215.28	- 215.28
203-2030-11-038-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 237.44	237.44	-	2,131.58	1,863.50	- 268.08	- 268.08
203-2030-11-039-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 66.34	66.34	-	1,225.92	1,042.60	- 183.32	- 183.32
203-2030-11-040-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 255.76	255.76	-	1,945.20	1,657.60	- 287.60	- 287.60
203-2030-11-041-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 251.68	251.68	-	1,631.28	1,631.28	-	-
203-2030-11-042-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 270.70	270.70	-	2,342.73	2,044.03	- 298.70	- 298.70
203-2030-11-043-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 164.24	164.24	-	1,692.20	1,464.26	- 227.94	- 227.94

INFORME ANUAL 2005  
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-11-044-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 225.78	225.78	-	2,029.36	1,765.74	- 263.62	- 263.62
203-2030-11-045-001-006	CRÉDITO AL SALARIO			-	1,271.84	953.88	- 317.96	- 317.96
203-2030-11-046-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 251.68	251.68	-	2,197.20	2,013.13	- 184.07	- 184.07
203-2030-11-999-001-006	CRÉDITO AL SALARIO	- 812.32	812.32	-	8,926.99	8,295.10	- 631.89	- 631.89
203-2030-11-999-001-013	IMPUESTOS FEDERALES	- 287,118.34		- 287,118.34			-	- 287,118.34
<b>TOTAL GUANAJUATO</b>		<b>- 300,822.86</b>	<b>13,704.52</b>	<b>- 287,118.34</b>	<b>121,452.36</b>	<b>106,379.37</b>	<b>- 15,072.99</b>	<b>- 302,191.33</b>
<b>GUERRERO</b>								
203-2030-12-001-001-002	10 % ISR RETENIDO	- 99.68		- 99.68			-	- 99.68
203-2030-12-001-001-006	10 % IVA RETENIDO	- 99.68		- 99.68			-	- 99.68
203-2030-12-001-001-008	CREDITO AL SALARIO	- 5,170.00	5,170.00		5,400.00	4,860.00	- 540.00	- 540.00
203-2030-12-001-015-002	10 % ISR RETENIDO	- 0.38		- 0.38			-	- 0.38
203-2030-12-048-001-006	10 % IVA RETENIDO	- 0.60		- 0.60			-	- 0.60
203-2030-12-999-001-007	ISR RETENCION	- 0.37		- 0.37			-	- 0.37
203-2030-12-999-001-008	CREDITO AL SALARIO	- 4,939.00	4,939.00		10,470.00	9,600.00	- 870.00	- 870.00
203-2030-12-999-002-001	2 % NOMINAS	- 1,054.00		- 1,054.00	17,886.00	17,886.00	-	- 1,054.00
203-2030-12-999-300-002	10% ISR RETENIDO				3,428.00	3,427.90	- 0.10	- 0.10
203-2030-12-999-300-006	IVA RETENIDO				3,908.00	3,907.90	- 0.10	- 0.10
<b>TOTAL GUERRERO</b>		<b>- 11,363.71</b>	<b>10,109.00</b>	<b>- 1,254.71</b>	<b>41,092.00</b>	<b>39,681.80</b>	<b>- 1,410.20</b>	<b>- 2,664.91</b>
<b>HIDALGO</b>								
203-2030-13-001-001-002	10% ISR RETENIDO	- 225.00		- 225.00			-	- 225.00
203-2030-13-001-001-004	10% IVA RETENIDO	- 225.00		- 225.00			-	- 225.00
203-2030-13-002-001-002	10% RETENIDO ISR	- 312.00		- 312.00			-	- 312.00
203-2030-13-002-001-004	10% RETENIDO IVA	- 312.00		- 312.00			-	- 312.00
203-2030-13-003-001-002	10% RETENIDO ISR	- 199.01		- 199.01			-	- 199.01
203-2030-13-003-001-004	10% RETENIDO IVA	- 199.01		- 199.01			-	- 199.01
203-2030-13-005-001-002	10% RETENIDO ISR	- 132.00		- 132.00			-	- 132.00
203-2030-13-005-001-004	10% RETENIDO IVA	- 132.00		- 132.00			-	- 132.00
203-2030-13-008-001-002	10% RETENIDO ISR	- 490.00		- 490.00			-	- 490.00
203-2030-13-008-001-004	10% RETENIDO IVA	- 490.00		- 490.00			-	- 490.00
203-2030-13-009-001-002	10% RETENIDO ISR	- 40.00		- 40.00			-	- 40.00
203-2030-13-010-001-002	10% RETENIDO ISR	- 390.00		- 390.00			-	- 390.00
203-2030-13-010-001-004	10% RETENIDO IVA	- 390.00		- 390.00			-	- 390.00
203-2030-13-012-001-002	10% RETENIDO ISR	- 480.00		- 480.00			-	- 480.00
203-2030-13-012-001-004	10% RETENIDO IVA	- 480.00		- 480.00			-	- 480.00
203-2030-13-013-001-002	10% RETENIDO ISR	- 340.00		- 340.00			-	- 340.00
203-2030-13-013-001-004	10% RETENIDO IVA	- 340.00		- 340.00			-	- 340.00

**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**  
**SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**

**ANEXO 32**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-13-021-001-002	10% ISR RETENIDO	- 249.00		- 249.00			- -	249.00
203-2030-13-021-001-004	10% IVA RETENIDO	- 249.00		- 249.00			- -	249.00
203-2030-13-028-001-002	10% RETENIDO ISR	- 1,080.00		- 1,080.00			- -	1,080.00
203-2030-13-028-001-004	10% RETENIDO IVA	- 1,080.00		- 1,080.00			- -	1,080.00
203-2030-13-030-001-002	10% RETENIDO ISR	- 715.42		- 715.42			- -	715.42
203-2030-13-030-001-004	10% RETENIDO IVA	- 715.42		- 715.42			- -	715.42
203-2030-13-035-001-002	10% RETENIDO ISR	- 201.00		- 201.00			- -	201.00
203-2030-13-035-001-004	10% RETENIDO IVA	- 201.00		- 201.00			- -	201.00
203-2030-13-036-001-002	10% RETENIDO ISR	- 750.00		- 750.00			- -	750.00
203-2030-13-036-001-004	10% RETENIDO IVA	- 750.00		- 750.00			- -	750.00
203-2030-13-045-001-002	10% RETENIDO ISR	- 235.00		- 235.00			- -	235.00
203-2030-13-045-001-004	10% RETENIDO IVA	- 235.00		- 235.00			- -	235.00
203-2030-13-048-001-002	10% RETENIDO ISR	- 2,186.00		- 2,186.00			- -	2,186.00
203-2030-13-048-001-004	10% RETENIDO IVA	- 2,185.00		- 2,185.00			- -	2,185.00
203-2030-13-048-001-006	CREDITO AL SALARIO	- 485.82		- 485.82			- -	485.82
203-2030-13-052-001-004	10% ISR RETENIDO	- 192.00		- 192.00			- -	192.00
203-2030-13-052-001-006	10% IVA RETENIDO	- 192.00		- 192.00			- -	192.00
203-2030-13-061-001-002	10% RETENIDO ISR	- 180.00		- 180.00			- -	180.00
203-2030-13-061-001-004	10% RETENIDO IVA	- 180.00		- 180.00			- -	180.00
203-2030-13-063-001-002	10% RETENIDO ISR	- 1,240.00		- 1,240.00			- -	1,240.00
203-2030-13-063-001-004	10% IVA RETENIDO	- 1,240.00		- 1,240.00			- -	1,240.00
203-2030-13-066-001-002	10% RETENCION ISR	- 910.00		- 910.00			- -	910.00
203-2030-13-066-001-004	10% RETENCION IVA	- 910.00		- 910.00			- -	910.00
203-2030-13-067-001-002	10% RETENIDO ISR	- 48.74		- 48.74			- -	48.74
203-2030-13-067-001-004	10% RETENIDO IVA	- 49.74		- 49.74			- -	49.74
203-2030-13-068-001-002	10% RETENIDO ISR	- 736.74		- 736.74			- -	736.74
203-2030-13-068-001-004	10% RETENIDO IVA	- 736.74		- 736.74			- -	736.74
203-2030-13-069-001-002	10% RETENIDO ISR	- 554.90		- 554.90			- -	554.90
203-2030-13-069-001-002	10% IVA RETENIDO	- 554.90		- 554.90			- -	554.90
203-2030-13-076-001-002	10% RETENIDO ISR	- 1,260.00		- 1,260.00			- -	1,260.00
203-2030-13-076-001-004	10% RETENIDO IVA	- 1,260.00		- 1,260.00			- -	1,260.00
203-2030-13-081-001-002	10% RETENIDO ISR	- 221.32		- 221.32			- -	221.32
203-2030-13-081-001-003	10% RETENIDO IVA	- 222.24		- 222.24			- -	222.24
203-2030-13-081-001-004	10% RETENIDO IVA	- 444.30		- 444.30			- -	444.30
203-2030-13-083-001-003	10% RETENIDO ISR	- 200.00		- 200.00			- -	200.00
203-2030-13-083-001-004	10% RETENIDO IVA	- 200.00		- 200.00			- -	200.00
203-2030-13-800-001-000	10% ISR	- 0.17		- 0.17			- -	0.17

**INFORME ANUAL 2005**  
**INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**  
**COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES**  
**SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**

**ANEXO 32**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-13-800-002-000	10% IVA	- 0.17		- 0.17			- -	0.17
203-2030-13-999-001-002	10% RETENIDO ISR	- 12,544.37		- 12,544.37	184.00	184.00	- -	12,544.37
203-2030-13-999-001-004	10% RETENIDO IVA	- 13,122.74		- 13,122.74	184.00	184.00	- -	13,122.74
203-2030-13-999-500-001	ISR HONORARIOS	-		-	1,098.00	1,097.50	- 0.50	0.50
203-2030-13-999-500-002	IVA HONORARIOS	-		-	1,098.00	1,097.50	- 0.50	0.50
<b>TOTAL HIDALGO</b>		<b>- 53,694.75</b>	<b>-</b>	<b>- 53,694.75</b>	<b>2,564.00</b>	<b>2,563.00</b>	<b>- 1.00</b>	<b>- 53,695.75</b>
<b>JALISCO</b>								
203-2030-14-999-001-002	ISR RETENCIÓN	19,558.54	- 19,150.00	408.54	75,567.42	74,713.94	- 853.48	- 444.94
203-2030-14-999-001-004	10% RETENCIÓN DE IVA	19,493.34	- 19,150.00	343.34	75,435.31	74,713.94	- 721.37	- 378.03
203-2030-14-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	13,593.53	- 4,685.88	18,279.41			- -	18,279.41
203-2030-14-999-002-001	I.S.P.T.			-	5,379.00		- 5,379.00	- 5,379.00
203-2030-14-999-002-002	10% RETENIDO			-	368.00		- 368.00	- 368.00
203-2030-14-999-002-004	RETENIDO DE IVA			-	368.00		- 368.00	- 368.00
203-2030-14-999-004-001	I.S.P.T.	- 0.45		- 0.45			- -	0.45
203-2030-14-999-004-002	10% I.S.R.	- 12,704.15		- 12,704.15			- -	12,704.15
203-2030-14-999-004-004	10% IVA	- 12,704.15		- 12,704.15			- -	12,704.15
<b>TOTAL JALISCO</b>		<b>49.60</b>	<b>- 42,985.88</b>	<b>- 42,936.28</b>	<b>157,117.73</b>	<b>149,427.88</b>	<b>- 7,689.85</b>	<b>- 50,626.13</b>
<b>MICHOACAN</b>								
203-2030-16-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 4,135.32	4,135.32	-	11,361.82	9,594.74	- 1,767.08	- 1,767.08
<b>TOTAL MICHOACAN</b>		<b>- 4,135.32</b>	<b>4,135.32</b>	<b>-</b>	<b>11,361.82</b>	<b>9,594.74</b>	<b>- 1,767.08</b>	<b>- 1,767.08</b>
<b>MORELOS</b>								
203-2030-17-999-001-007	ISR RET. ASIMILADOS A HONORARIOS			-	13,874.00		- 13,874.00	- 13,874.00
203-2030-17-999-001-010	CREDITO AL SALARIO	- 6,220.62		- 6,220.62		-5,679.19	- 5,679.19	- 11,899.81
203-2030-17-999-001-013	IMPUESTOS MUNICIPIOS			-	75,392.40	0.00	- 75,392.40	- 75,392.40
<b>TOTAL MORELOS</b>		<b>- 6,220.62</b>	<b>-</b>	<b>- 6,220.62</b>	<b>89,266.40</b>	<b>- 5,679.19</b>	<b>- 94,945.59</b>	<b>- 101,166.21</b>
<b>NAYARIT</b>								
203-2030-18-999-001-003	CREDITO AL SALARIO	- 737.33		- 737.33		-4,790.88	- 4,790.88	- 5,528.21
203-2030-18-999-021-000	IMPUESTOS ESTATALES			-	46,397.00	0.00	- 46,397.00	- 46,397.00
<b>TOTAL NAYARIT</b>		<b>- 737.33</b>	<b>-</b>	<b>- 737.33</b>	<b>46,397.00</b>	<b>- 4,790.88</b>	<b>- 51,187.88</b>	<b>- 51,925.21</b>
<b>OAXACA</b>								
203-2030-20-057-0001-008	10% IVA	- 1,010.00		- 1,010.00	0.00	0.00	- -	1,010.00
203-2030-20-390-0001-002	10% RETENIDO	- 1,390.00		- 1,390.00	0.00	0.00	- -	1,390.00
203-2030-20-390-0001-008	10%IVA	- 1,390.00		- 1,390.00	0.00	0.00	- -	1,390.00
203-2030-20-999-0001-007	CREDITO AL SALARIO	744.97	- 744.97	-	2,164.93	747.00	- 1,417.93	- 1,417.93
203-2030-20-999-0500-001	IVA RETENCIONES	- 7,642.26		- 7,642.26			- -	7,642.26



INFORME ANUAL 2005  
INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  
COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-20-999-0500-002	ISR RETENCIONES	- 7,533.26		- 7,533.26			- -	7,533.26
203-2030-20-999-0500-100	CAMPAÑA LOCAL MUNICIPAL	- 13,023.00		- 13,023.00			- -	13,023.00
<b>TOTAL OAXACA</b>		<b>- 31,243.55</b>	<b>- 744.97</b>	<b>- 31,988.52</b>	<b>2,164.93</b>	<b>747.00</b>	<b>- 1,417.93</b>	<b>- 33,406.45</b>
<b>PUEBLA</b>								
203-2030-21-010-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 1,600.00		- 1,600.00			- -	1,600.00
203-2030-21-031-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 1,600.00		- 1,600.00			- -	1,600.00
203-2030-21-047-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 30.47		- 30.47			- -	30.47
203-2030-21-047-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 30.47		- 30.47			- -	30.47
203-2030-21-085-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 1,376.64		- 1,376.64			- -	1,376.64
203-2030-21-085-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 1,376.64		- 1,376.64			- -	1,376.64
203-2030-21-114-001-002	RETENCIÓN 10% IVA	- 7,375.00	7,375.00	-	10,889.00	304.00	- 10,585.00	- 10,585.00
203-2030-21-114-001-003	RETENCIÓN 10% ISR	- 8,391.00	7,679.00	- 712.00	10,889.00		- 10,889.00	- 11,601.00
203-2030-21-136-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 750.00		- 750.00			- -	750.00
203-2030-21-136-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 750.00		- 750.00			- -	750.00
203-2030-21-154-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 24.70		- 24.70			- -	24.70
203-2030-21-154-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 24.70		- 24.70			- -	24.70
203-2030-21-163-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 775.83		- 775.83			- -	775.83
203-2030-21-163-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 775.83		- 775.83			- -	775.83
203-2030-21-999-001-002	RETENCIÓN 10% ISR	- 4,570.61	- 341.90	- 4,912.51	3,155.00	3,155.00	- -	4,912.51
203-2030-21-999-001-003	RETENCIÓN 10% IVA	- 4,570.61	- 341.90	- 4,912.51	3,155.00	3,155.00	- -	4,912.51
203-2030-21-999-001-007	RETENCIÓN 10% 99	- 515.00		- 515.00			- -	515.00
203-2030-21-999-001-009	RETENCIÓN IVA 99	- 750.00		- 750.00			- -	750.00
203-2030-21-999-001-010	RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS DE MENSAJERÍA	- 1,447.39		- 1,447.39			- -	1,447.39
203-2030-21-999-001-011	RETENCIÓN IVA POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	- 44.00		- 44.00			- -	44.00
203-2030-21-999-600-000	CAMPAÑA LOCAL 2004	35.39	- 35.39	-	8.36		- 8.36	- 8.36
<b>TOTAL PUEBLA</b>		<b>- 36,743.50</b>	<b>14,334.81</b>	<b>- 22,408.69</b>	<b>28,096.36</b>	<b>6,614.00</b>	<b>- 21,482.36</b>	<b>- 43,891.05</b>
<b>QUERETARO</b>								
203-2030-22-999-001-002	CREDITO AL SALARIO	- 63,072.22		- 63,072.22	72,914.00	126,574.00	53,660.00	- 9,412.22
203-2030-22-999-001-003	10% ISR RETENIDO	2,052.76	- 2,052.76	-	23,210.00	22,158.15	- 1,051.85	- 1,051.85
203-2030-22-999-001-004	IVA RETENIDO	2,052.76	- 2,052.76	-	23,210.00	22,158.15	- 1,051.85	- 1,051.85
<b>TOTAL QUERETARO</b>		<b>- 58,966.70</b>	<b>- 4,105.52</b>	<b>- 63,072.22</b>	<b>119,334.00</b>	<b>170,890.30</b>	<b>51,556.30</b>	<b>- 11,515.92</b>
<b>QUINTANA ROO</b>								
203-2030-23-001-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 674.24		- 674.24			- -	674.24
203-2030-23-002-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 2,503.95		- 2,503.95			- -	2,503.95
203-2030-23-003-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 806.80		- 806.80			- -	806.80
203-2030-23-004-001-004	INFONAVIT	203.85	- 203.85	-	4,286.77	4,286.26	- 0.51	- 0.51



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  
SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA

ANEXO 32

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-23-004-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 7,998.55		- 7,998.55			- -	7,998.55
203-2030-23-005-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 518.94		- 518.94			- -	518.94
203-2030-23-008-001-003	I.M.S.S.	- 2,674.30		- 2,674.30			- -	2,674.30
203-2030-23-008-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 1,759.74		- 1,759.74			- -	1,759.74
203-2030-23-999-001-007	CREDITO AL SALARIO	- 20,968.80		- 20,968.80	34,477.70	24,089.00	- 10,388.70	- 31,357.50
203-2030-23-999-001-010	IVA RETENIDO	- 1,183.15		- 1,183.15			- -	1,183.15
203-2030-23-999-504-000	CREDITO AL SALARIO	- 1,030.06		- 1,030.06			- -	1,030.06
<b>TOTAL QUINTANA ROO</b>		<b>- 39,914.68</b>	<b>- 203.85</b>	<b>- 40,118.53</b>	<b>38,764.47</b>	<b>28,375.26</b>	<b>- 10,389.21</b>	<b>- 50,507.74</b>
<b>SAN LUIS POTOSÍ</b>								
203-2030-24-999-001-006	CREDITO AL SALARIO	- 5,031.46	5,031.46	-	26,727.34	26,386.54	- 340.80	- 340.80
203-2030-24-999-001-008	RETENCION IVA 4%	- 13.31		- 13.31	80.00		- 80.00	- 93.31
203-2030-24-999-001-017	C.INFONAVIT PAZ MONTEZ JUANA VERONICA	- 2,170.11		- 2,170.11			- -	2,170.11
203-2030-24-999-001-018	CREDITO INFONAVIT ALVAREZ IBARRA ANA MARIA	- 1,101.50		- 1,101.50			- -	1,101.50
203-2030-24-999-001-019	CREDITO INFONAVIT ALONSO SOTELO ROSA IMELDA	- 3,311.97	3,311.97	-	21,338.95	15,734.55	- 5,604.40	- 5,604.40
203-2030-24-999-001-020	CREDITO INFONAVIT ESCOBAR MARTINEZ JUAN PAB	- 11,169.90	11,169.90	-	68,380.36	62,489.52	- 5,890.84	- 5,890.84
203-2030-24-999-001-021	CREDITO INFONAVIT RAMIREZ GUERRERO SANDRA	- 4,408.19		- 4,408.19			- -	4,408.19
203-2030-24-999-001-022	CREDITO INFONAVIT HERNANDEZ RODRIGUEZ RAFA	- 419.28		- 419.28			- -	419.28
203-2030-24-999-001-023	CREDITO INFONAVIT ZARATE LUPERCIO ROCIO	- 4,650.78		- 4,650.78			- -	4,650.78
203-2030-24-999-001-024	CREDITO INFONAVIT MORALES DELGADILLO NORMA	- 1,350.36		- 1,350.36			- -	1,350.36
203-2030-24-999-001-026	CREDITO INFONAVITVAZQUEZ CARRANZA ADOLFO	- 722.85		- 722.85			- -	722.85
203-2030-24-999-001-027	CREDITO INFONAVIT ESPARZA AGUILAR JOSE ANDR	- 1,306.74	1,306.74	-	15,259.17	11,062.14	- 4,197.03	- 4,197.03
203-2030-24-999-001-028	MENDOZA PONCE JESUS	- 879.60	879.60	-	15,097.74	12,011.50	- 3,086.24	- 3,086.24
203-2030-24-999-001-029	FERNANDO NALES AGUILAR	- 554.12		- 554.12			- -	554.12
203-2030-24-999-001-30	TAFOLLA MENA JOSE ALEJANDRO	- 725.40	725.40	-	16,013.16	13,380.18	- 2,632.98	- 2,632.98
203-2030-24-999-001-32	GARCIA GARCIA BERTHA	- 1,247.17		- 1,247.17			- -	1,247.17
203-2030-24-999-001-33	SOSA ESQUEDA FERNANDO	- 282.24	282.24	-	5,006.58	3,772.26	- 1,234.32	- 1,234.32
203-2030-24-999-001-34	ARELLANO OROZCO MA.GUADALUPE	- 1,868.79		- 1,868.79			- -	1,868.79
203-2030-24-999-001-35	TAPIA ORTEGA ARACELI	- 1,488.14	1,488.14	-	10,371.77	6,911.02	- 3,460.75	- 3,460.75
203-2030-24-999-001-36	USTOA CASTRO MANUEL BENJAMIN	- 2,088.78	2,088.78	-	21,204.70	16,849.36	- 4,355.34	- 4,355.34
203-2030-24-999-001-37	OLVERA FLORES ADELINA ALEJANDRA	- 2,099.21	2,099.21	-	14,630.24	9,748.57	- 4,881.67	- 4,881.67
203-2030-24-999-001-38	MORENO ESPINOZA IMELDA	- 2,454.92	2,454.92	-	13,786.31	10,610.44	- 3,175.87	- 3,175.87
203-2030-24-999-001-39	LOPEZ MIRANDA EDGARDO	-		-	1,973.31		- 1,973.31	- 1,973.31
<b>TOTAL SAN LUIS POTOSI</b>		<b>- 49,344.82</b>	<b>30,838.36</b>	<b>- 18,506.46</b>	<b>229,869.63</b>	<b>188,956.08</b>	<b>- 40,913.55</b>	<b>- 59,420.01</b>
<b>SINALOA</b>								
203-2030-25-999-001-003	CRÉDITO AL SALARIO	- 10,264.22		- 10,264.22	260,055.78	244,437.00	- 15,618.78	- 25,883.00
203-2030-25-999-001-007	RETENCIÓN 10% DE HONORARIOS (ISR)	- 35,808.60		- 35,808.60	80,699.00	99,010.30	- 18,311.30	- 17,497.30

**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**  
**SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**

**ANEXO 32**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
<b>TOTAL SINALOA</b>		- 46,072.82	-	- 46,072.82	340,754.78	343,447.30	2,692.52	- 43,380.30
<b>SONORA</b>								
203-2030-26-001-001-004	CREDITO AL SALARIO	- 16,297.74	16,297.74	-	18,948.10	16,536.06	- 2,412.04	- 2,412.04
203-2030-26-999-001-002	10 % ISR RETENIDO	- 22,059.60		- 22,059.60			-	- 22,059.60
203-2030-26-999-001-003	IVA RETENIDO	- 23,024.00		- 23,024.00			-	- 23,024.00
203-2030-26-999-001-009	IVA RETENIDO ARRENDAMIENTO	- 1,000.63		- 1,000.63	778.00	778.34	0.34	- 1,000.29
203-2030-26-999-002-001	CREDITOS	- 5,531.22	5,531.22	-	34,752.41	30,342.22	- 4,410.19	- 4,410.19
<b>TOTAL SONORA</b>		- 67,913.19	21,828.96	- 46,084.23	54,478.51	47,656.62	- 6,821.89	- 52,906.12
<b>TABASCO</b>								
203-2030-27-001-000-000	BALANCAN	- 11,662.96		- 11,662.96	2,880.00	2,880.00	-	- 11,662.96
203-2030-27-002-000-000	CARDENAS	- 17,844.59		- 17,844.59	7,926.68	7,927.12	0.44	- 17,844.15
203-2030-27-003-000-000	CENTLA	- 11,664.00		- 11,664.00	3,016.00	3,016.00	-	- 11,664.00
203-2030-27-004-000-000	CENTRO	- 44,400.00		- 44,400.00	13,146.44	13,146.29	- 0.15	- 44,400.15
203-2030-27-005-000-000	COMALCALCO	- 17,445.25		- 17,445.25	5,080.00	5,080.00	-	- 17,445.25
203-2030-27-006-000-000	CUNDUACAN	- 24,059.10		- 24,059.10	3,368.13	3,368.08	- 0.05	- 24,059.15
203-2030-27-007-000-000	EMILIANO ZAPATA	- 12,711.84		- 12,711.84	3,146.31	3,146.21	- 0.10	- 12,711.94
203-2030-27-008-000-000	HUIMALGUILLO	- 10,401.32		- 10,401.32			-	- 10,401.32
203-2030-27-010-000-000	JALPA DE MENDEZ	- 11,031.82		- 11,031.82	1,264.05	1,262.05	- 2.00	- 11,033.82
203-2030-27-011-000-000	JONUTLA	- 24,352.44		- 24,352.44	6,338.20	6,337.80	- 0.40	- 24,352.84
203-2030-27-012-000-000	MACUSPANA	- 19,388.46		- 19,388.46	3,241.74	3,243.74	2.00	- 19,386.46
203-2030-27-013-000-000	NACAJUCA	- 11,894.30		- 11,894.30	3,246.26	3,246.26	-	- 11,894.30
203-2030-27-014-000-000	PARAISO	- 2,658.30		- 2,658.30	5,325.85	5,325.85	-	- 2,658.30
203-2030-27-016-000-000	TEAPA	- 10,229.33		- 10,229.33	3,467.00	3,467.00	-	- 10,229.33
203-2030-27-017-000-000	TENOSIQUE	- 12,660.00		- 12,660.00	7,000.00	7,000.00	-	- 12,660.00
203-2030-27-999-001-002	10% RETENCION DEL ISR	- 3,755.00		- 3,755.00	6,291.00	6,291.00	-	- 3,755.00
203-2030-27-999-001-003	IVA RETENIDO	- 4,453.32	440.00	- 4,013.32	6,571.00	5,991.00	- 580.00	- 4,593.32
203-2030-27-999-001-006	ISR POR ASIMILABLES	- 69.66		- 69.66			-	- 69.66
203-2030-27-999-001-008	CREDITO AL SALARIO	- 445.71	446.00	0.29	4,350.38	4,126.00	- 224.38	- 224.09
203-2030-27-999-100-002	10% RETENCION DE ISR	- 84.73		- 84.73			-	- 84.73
203-2030-27-999-100-003	10% RETENCION DE IVA	- 86.40		- 86.40			-	- 86.40
<b>TOTAL TABASCO</b>		- 251,298.53	886.00	- 250,412.53	85,659.04	84,854.40	- 804.64	- 251,217.17
<b>TLAXCALA</b>								
203-2030-00-000-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	- 71,499.36	8,000.00	- 63,499.36			-	- 63,499.36
<b>TOTAL TLAXCALA</b>		- 71,499.36	8,000.00	- 63,499.36	-	-	-	- 63,499.36
<b>VERACRUZ</b>								
203-2030-30-999-001-002	10% RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	- 332,988.82		- 332,988.82	83,307.06		- 83,307.06	- 416,295.88

**INFORME ANUAL 2005**  
**INTEGRACIÓN DE SALDOS DEL EJERCICIO 2004 PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**  
**COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES**  
**SALDOS CONTRARIOS A LA NATURALEZA DE LA CUENTA**

**ANEXO 32**

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES A 2005			SALDO AL 31-12-2005
		CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/04	CARGOS/ (ABONOS)	SALDO PENDIENTE AL 31/12/05	CARGOS	ABONOS	SALDO PENDIENTE	
203-2030-30-999-001-003	10% RETENIDO SOBRE HONORARIOS	- 26,725.45		- 26,725.45	17,294.96		- 17,294.96	- 44,020.41
203-2030-30-999-001-004	IVA RETENIDO SOBRE HONORARIOS	- 26,725.45		- 26,725.45	17,294.96		- 17,294.96	- 44,020.41
203-2030-30-999-001-005	IVA RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	- 332,988.58		- 332,988.58	83,307.06		- 83,307.06	- 416,295.64
<b>TOTAL VERACRUZ</b>		- <b>719,428.30</b>	-	- <b>719,428.30</b>	<b>201,204.04</b>	-	- <b>201,204.04</b>	- <b>920,632.34</b>
<b>YUCATÁN</b>								
203-2030-31-999-001-002	10 % ISR RETENIDO	- 9,225.08		- 9,225.08			-	- 9,225.08
203-2030-31-999-001-006	10% IVA RETENIDO	- 7,764.70		- 7,764.70			-	- 7,764.70
203-2030-31-999-001-007	CRÉDITO AL SALARIO	- 35,041.38	35,041.38	-	87,356.08	49,818.62	- 37,537.46	- 37,537.46
203-2030-31-999-001-011	RETNECIÓN 4% FLETES	- 29.98		- 29.98			-	- 29.98
<b>TOTAL YUCATÁN</b>		- <b>52,061.14</b>	<b>35,041.38</b>	- <b>17,019.76</b>	<b>87,356.08</b>	<b>49,818.62</b>	- <b>37,537.46</b>	- <b>54,557.22</b>
<b>ZACATECAS</b>								
203-2030-32-999-004-000	CRÉDITO AL SALARIO	- 41,218.75	26,684.00	- 14,534.75			-	- 14,534.75
<b>TOTAL ZACATECAS</b>		- <b>41,218.75</b>	<b>26,684.00</b>	- <b>14,534.75</b>	-	-	-	- <b>14,534.75</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR</b>		- <b>11,983,562.31</b>	- <b>470,725.10</b>	- <b>12,454,287.41</b>	<b>4,948,167.48</b>	<b>4,175,649.35</b>	- <b>559,293.81</b>	- <b>13,013,581.22</b>