

El que suscribe C. LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, Director General de Fiscalización del Estado de Coahuila de Zaragoza con fundamento en el artículo 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y en ejercicio de las facultades fiscales de carácter publico, previstas en lo dispuesto en las Cláusulas Primera, Segunda Fracciones I y IX, Tercera, Cuarta primer y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, inciso b), fracción II inciso a) y Novena primer párrafo, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 04 de octubre de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 24 de octubre de 2006 y en el periodico oficial del estado de Coahuila de Zaragoza No.15 con fecha 20 de febrero de 2007; en el Artículo 33 fracción IV del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 02 de Enero de 2004, y artículos 1 primer y segundo párrafo, 3, 17 primer párrafo Fracción III, 19 primer párrafo Fracción XII, 26 primer párrafo Fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 97, el día 07 de Diciembre de 2005; así como los artículos 1, 2 primer párrafo fracción I, 3 párrafo primero inciso I numeral 3, 18 primer y segundo párrafo, 19 Fracción X, 28 fracción IV, 57 primer párrafo fracción II y en relación con los Artículos Primero y Segundo Transitorios del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 27 de Junio de 2006.

Certifica que: las presentes son copias fotostáticas de Balanzas de Comprobación mensuales de la cuenta número 210200 denominada Acreedores Diversos Subcuenta 210252 denominada JOSE LUIS LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas del expediente que tiene en su poder esta autoridad según orden de visita domiciliaria RIM0503017/06 ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE, S.A. DE C.V. las cuales se encuentran contenidas en 24 (Veinticuatro) fojas útiles, consistentes en 24 (Veinticuatro) fojas útiles por una sola cara, las cuales se encuentran foliadas en forma económica con los números del 0001 al 0024, las cuales son copias fieles de los documentos que obran en el expediente abierto en esta Dirección General de Fiscalización, correspondiente a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE, S.A. DE C.V., mismos que tuve a la vista, coteje y a los que me remito; documentos que fueron obtenidos con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que constan en expediente que tiene en su poder esta autoridad según orden de visita domiciliaria número RIM0503017/06 ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE, S.A. DE C.V.; expidiéndose la presente en la ciudad de Monclova, Coahuila, a los 22 días del mes de Agosto de 2007, para los usos oficiales.

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE FISCALIZACIÓN

GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

R.V.D. B. JIMENEZ SAN COLLON PINO  
MONLOMA COAHUILA

DEPT. DE CONTABILIDAD  
BOJ. 1993

31 DIC-02

BALANZA DE COMPARACION

PAGE 3

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEB	HABER	SALDO FINAL
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.10031ZY7625	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.10031ZY6626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031ZJ2795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031ZJ5771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031AA3326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC2482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT ERICSSON DH-648 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.10031ZY7934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031AAE705	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120511	FUENTE DE PODER RS-17 ASTROM	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120603	COMPUTADORA TEMPLAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,022,159.95	0.00	0.00	6,022,159.95
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	15,511.51	0.00	15,511.51	0.00
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-549,967.75	0.00	15,511.51	-565,479.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,450,032.25	0.00	15,511.51	9,465,543.76
	TOTAL ACTIVO	16,283,943.93	1,014,947.86	910,729.26	16,388,062.53
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUNYA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210103	INDICE LLANERA S.A.	34,700.74	34,700.74	0.00	0.00
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	3,103.47	80.35	0.00	3,023.12
	TOTAL PROVEEDORES	181,223.88	34,781.09	0.00	146,442.79
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRES LINATE TREVINO	943.25	268,521.33	728,830.89	461,752.81
210202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	AUTOS MONLOMA SA	-31,050.00	0.00	0.00	-31,050.00
210212	MERCANTIL MONLOMA SA DE CV	244,175.00	9,494.00	0.00	234,681.00
210218	SEGUROS MONTERREY	24,802.27	24,802.27	0.00	0.00

GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

VD.B.JURREZ SAN CECILIOS FINO  
 MELDIA CORBUILA

R.F.T. 011-9732-105  
 1411.0011

-DIC-02 BALANZA DE CONFIRMACION PAG: 4

LETRA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0221	MIGUEL A LAZARTE	52,501.09	0.00	0.00	52,501.09
0231	RODAMIENTOS Y DERIVADOS DEL HI	22,030.50	0.00	0.00	22,030.50
0240	SUELDO Y SALARIOS X PAGAR	265.67	265.67	0.00	0.00
0249	ESPECIALIDADES VARIAS	107.50	107.50	0.00	0.00
0250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	4,232.70	0.00	0.00	4,232.70
0251	FINO POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	342,215.10	303,945.77	70,830.89	767,146.27
0300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
0301	DERIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,563,551.56	0.00	0.00	1,563,551.56
0302	FOGAFIN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,563,551.56	0.00	50,000.00	1,613,551.56
0400	IVA TRASLADADO				
0401	IVA TRASLADADO	112.25	0.00	12,451.07	12,563.32
	TOTAL IVA TRASLADADO	112.25	0.00	12,451.07	12,563.32
0500	IMPUESTOS POR PAGAR				
0502	I.S.P.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
0503	10% RETENCIONES HONORARIOS	526.82	0.00	0.00	526.82
0504	10% RETENCIONES ARRENTO.	631.56	0.00	0.00	631.56
0505	I.M.S.S.	3,288.44	0.00	0.00	3,288.44
0507	RETENCION INFONAVIT	-657.58	0.00	0.00	-657.58
0510	IVA RETENIDO	40,443.24	0.00	0.00	40,443.24
0512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	11.81	0.00	47.19	59.00
0514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.07	0.00	0.00	14,142.07
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	71,489.16	0.00	47.19	71,536.35
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,158,991.95	303,726.86	791,329.15	2,611,194.74
X000	PASIVO FIJO				
X010	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO				
X0101	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,973.61	0.00	0.00	2,563,973.61
	TOTAL DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,973.61	0.00	0.00	2,563,973.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,973.61	0.00	0.00	2,563,973.61
	TOTAL PASIVO	4,722,985.56	303,726.86	791,329.15	5,175,107.85
X000	CAPITAL				
X010	CAPITAL SOCIAL				
X0101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
X020	RESULTADO EJER.ANTERIORES				
X0201	RESULTADO EJERC.ANTERIORES	334,576.07	119,590.33	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORE	334,576.07	119,590.33	0.00	214,985.74
X0300	AFORTACION P FUTUROS ALM CAP				
X0301	AFORTACION P FUTURO ALM CAP	1,346,372.63	0.00	0.00	1,346,372.63
	TOTAL AFORTACION P FUTURO ALM	1,346,372.63	0.00	0.00	1,346,372.63
X0300	RESULTADO DEL EJERCICIO				
X0301	RESULTADO DEL EJERCICIO	-119,590.33	0.00	119,590.33	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	-119,590.33	0.00	119,590.33	0.00
	TOTAL CAPITAL	11,561,358.37	119,590.33	119,590.33	11,561,358.37
X000	INGRESOS				
X0000	INGRESOS PROPIOS				
X0100	VENTAS DE GILSA				
X0101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	0.00	0.00	34,760.02	34,760.02
	TOTAL VENTAS DE GILSA	0.00	0.00	34,760.02	34,760.02

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

116, R. JUANES S/N DE LA OTRA  
MOLINA CENTRAL

1-30-02

Balance de Comprobación

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
	<b>TOTAL DEL DESARROLLO DE OFICINA</b>	0,000,00	0,00	0,00	
2000	<b>EQUIPO DE COMPUTACION</b>				
2054	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,100,00	0,00	0,00	4,100,00
2052	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,100,00	0,00	0,00	4,100,00
2053	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,100,00	0,00	0,00	4,100,00
2054	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,100,00	0,00	0,00	4,100,00
2055	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,984,00	0,00	0,00	4,984,00
2056	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	1,004,00	0,00	0,00	1,004,00
2057	170. FRENESIDA 100-600 2001000000	379,00	0,00	0,00	379,00
2058	PARTE MOVIL S. 1001000000	1,100,00	0,00	0,00	1,100,00
2059	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00
20510	PARTE MOVIL TERM.S. 1001000000	4,500,00	0,00	0,00	4,500,00
20511	PLANTA DE FRENES 100-17 2001000000	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00
	<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION</b>	40,334,00	0,00	0,00	40,334,00
2050	<b>DEPRECIACION COMPUTACION</b>				
2051	DEPRECIACION COMPUTACION	2,400,00	0,00	0,00	2,400,00
	<b>TOTAL DEL DESARROLLO DE OFICINA</b>	3,400,00	0,00	0,00	3,400,00
2060	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>				
2061	DEPRECIACION OFICINA	12,074,00	0,00	0,00	12,074,00
2062	DEPRECIACION OFICINA	12,074,00	0,00	0,00	12,074,00
2063	DEPRECIACION OFICINA	14,546,00	0,00	0,00	14,546,00
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	40,412,00	0,00	0,00	40,412,00
2050	<b>DEPRECIACION DE EQUIPO</b>				
2051	DEPRECIACION DE EQUIPO	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
	<b>TOTAL DEL DESARROLLO DE OFICINA</b>	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00
2000	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				
2010	<b>CONCESIONES MINERAS</b>				
2011	CONCESIONES MINERAS	10,000,000,00	0,00	0,00	10,000,000,00
	<b>TOTAL CONCESIONES MINERAS</b>	10,000,000,00	0,00	0,00	10,000,000,00
2015	<b>AMORTIZACIONES</b>				
2016	AMORTIZACIONES	55,472,26	0,00	0,00	55,472,26
	<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	55,472,26	0,00	0,00	55,472,26
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	9,434,526,74	0,00	0,00	9,434,526,74
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	109,434,526,74	1,23,800,00	1,364,526,12	109,434,526,74
0000	<b>PASIVO</b>				
1000	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
1010	<b>PROVEEDORES</b>				
1011	JUAN BAUTISTA DE LOS S.	145,419,67	0,00	0,00	145,419,67
1016	INDUSTRIAL DE FILTROS SA	3,023,12	0,00	0,00	3,023,12
	<b>TOTAL PROVEEDORES</b>	148,442,79	0,00	0,00	148,442,79
1020	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>				
1021	TRUJANOS LINEA TRIVIA	461,252,81	504,900,00	55,414,80	461,252,81
1022	TELMEX S.A.	13,240,68	0,00	0,00	13,240,68
1029	ALIOS MINERO SA	31,050,00	0,00	0,00	31,050,00
10212	MERCANTIL MINERO SA DE CV	734,681,00	0,00	0,00	734,681,00
10221	RUBEN A LAZAR DE	62,461,00	0,00	0,00	62,461,00
10231	RODRIGUEZ Y BERNARDINI SA	22,000,50	0,00	0,00	22,000,50
10236	JUAN BAUTISTA DE LOS S	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	RETENCION BEINWIT A TRAVES	4,252,00	0,00	0,00	4,252,00

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

M.B. JUAREZ S/N COLLOS PINO  
INCLON COMUNAEJECUTIVO DE VENTAS  
MEXICO

1-DIC-02

BALANZA DE COMPARACION

FOLIO 10

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0251	PTU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
	TOTAL ACREDORES DIVERSOS	767,100.22	504,989.28	50,416.85	212,516.79
0300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
0301	DEHS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,565,551.56	141,898.84	0.00	1,414,652.72
0302	FOGAMUD	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,615,551.56	173,898.84	0.00	1,432,652.72
0400	IVA TRASLADADO				
0401	IVA TRASLADADO	10,563.32	0.00	49,870.48	50,433.80
	TOTAL IVA TRASLADADO	10,563.32	0.00	49,870.48	50,433.80
0500	IMPUESTOS POR PAGAR				
0502	I.S.P.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
0503	10% RETENCIONES HONORARIOS	526.82	0.00	26.75	553.57
0504	10% RETENCIONES ARREND.	631.56	0.00	210.52	842.08
0505	I.M.S.S.	3,233.44	0.00	0.00	3,233.44
0507	RETENCION INTONAVI	657.58	0.00	0.00	657.58
0510	IVA RETENIDO	40,443.24	0.00	1,673.55	42,116.79
0512	RETENCION IRES TRABAJADORES	59.00	0.00	47.27	106.27
0514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	71,536.35	0.00	1,957.69	73,494.04
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,611,194.24	678,868.14	127,245.00	2,059,511.10
3000	PASIVO FIJO				
3010	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
3011	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	5,175,187.85	678,868.14	127,245.00	4,623,564.71
1000	CAPITAL				
1010	CAPITAL SOCIAL				
1011	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1020	RESULTADO EJERC. ANTERIORES				
1021	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJERC. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
1030	AFORTACION P. FUTURO ALM. CAP.				
1031	AFORTACION P. FUTURO ALM. CAP.	1,346,372.63	0.00	578,932.90	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO ALM.	1,346,372.63	0.00	578,932.90	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	11,561,358.37	0.00	578,932.90	12,140,291.27
2000	INGRESOS				
2000	INGRESOS PROPIOS				
2010	VENTAS DE GILSA				
2011	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	34,760.02	0.00	359,039.08	393,799.10
	TOTAL VENTAS DE GILSA	34,760.02	0.00	359,039.08	393,799.10
2015	INGRESOS POR FLETE				
2017	MINERA CARBONIFERA RAUDALES SA	14,119.40	0.00	94,077.27	98,196.67
20174	MINERA ZEDUVIK S.A.	13,405.20	0.00	0.00	13,405.20
20184	MINERA LINIRE SA DE CV	0.00	0.00	22,681.84	22,681.84
20192	SEYDO INDUSTRIAL SA DE C.V.	20,722.57	0.00	0.00	20,722.57
	TOTAL INGRESOS POR FLETE	48,247.17	0.00	106,759.11	155,006.28
2040	PRODUCTOS FINANCIEROS				
20402	INTERESES POR CTA. DE CHEQUES	13.13	0.00	46.82	59.95

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

R.V.O. B. JUAREZ SAN COLLOS PINO  
MONICLONA COMPTON SAFECHA: 01-12-02  
SEÑALADO

31-DIC-02

## BALANZA DE COMPROBACION

1992

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DICIA.	1992	1992	SALDO FINAL
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	0.00	0.00	32,067.75
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,771.27	0.00	0.00	8,771.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,771.27	0.00	0.00	8,771.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003171825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.1003171626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031716795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031710771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031A63326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031A62482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT FRICSSON NH-668 231013435/	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.10031717734	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A61615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A61705	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,022,159.95	404,573.60	0.00	6,426,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	0.00	4,725.36	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	4,725.36	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,434,520.74	4,725.36	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	16,497,674.39	1,594,633.08	1,049,458.77	17,032,848.70
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	3,023.12	0.00	0.00	3,023.12
	TOTAL PROVEEDORES	146,442.79	0.00	0.00	146,442.79
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRES LINAJE TREVIAO	11,700.36	472,415.92	452,823.45	-7,992.11
210202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	AUTOS MONICLONA SA	-31,050.00	7,365.75	0.00	-38,415.75
210212	MERCANTIL MONICLONA SA DE CV	234,681.00	0.00	0.00	234,681.00

0005

## GRUPO INDUSTRIAL LITAJE S.A. DE C.V.

VD. BARRAZA S/N DEL LOS PINO  
MOLINA COAHUILA

R.F.C. : PR 9007488  
R.F.I.F. : 1

1-DIC-02

BALANZA DE COMPARACION

FOLIO 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10221	MIGUEL A LAZALDE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
10231	EDIFICIOS Y DERIVADOS DEL HI	27,030.50	0.00	0.00	27,030.50
10236	JUANNA MARIA FALCON DE LOS SANT	0.00	0.00	465,799.64	465,799.64
10250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	-4,232.70	0.00	0.00	-4,232.70
10251	PTU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	317,947.77	479,781.67	718,083.09	755,947.19
10300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
10301	DERIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
10302	FRANCOU	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,439,652.70	0.00	0.00	1,439,652.70
10400	IVA TRASLADADO				
10401	IVA TRASLADADO	82,433.80	0.00	38,052.87	140,526.47
	TOTAL IVA TRASLADADO	82,433.80	0.00	38,052.87	140,526.47
10500	IMPUESTOS POR PAGAR				
10502	I.S.P.I.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
10503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	0.00	553.17
10504	10% RETENCIONES AEREDITO.	842.08	0.00	216.52	1,057.60
10505	I.M.S.S.	3,388.44	3,388.44	0.00	0.00
10507	RETENCION INFONAVIT	-657.58	0.00	0.00	-657.58
10510	IVA RETENIDO	50,116.79	0.00	2,258.06	52,374.85
10512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	106.27	0.00	59.05	165.32
10514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	73,494.04	3,388.44	2,527.63	72,733.73
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,059,571.10	483,070.11	998,703.89	2,575,204.56
20000	PASIVO FIJO				
20100	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO				
20101	DOC.POR PAG.LO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	4,623,564.71	483,070.11	998,703.89	5,139,198.19
30000	CAPITAL				
30100	CAPITAL SOCIAL				
30101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30200	RESULTADO EJER.ANTERIORES				
30201	RESULTADO EJERC.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORE	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
30300	AFORTACION P FUTUROS ALIM CAP				
30301	AFORTACION P FUTURO ALIM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUTURO ALIM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
00000	INGRESOS				
10000	INGRESOS PROPIOS				
10100	VENTAS DE GILSA				
10101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	373,799.10	0.00	474,419.73	848,218.83
	TOTAL VENTAS DE GILSA	373,799.10	0.00	474,419.73	848,218.83
10150	INGRESOS POR FLEIF				
10170	MINERA CARBONIFERA BALDAIES SA	98,196.67	0.00	10,909.80	109,106.47
10174	MINERA ZEDUMIK S.A.	13,405.20	0.00	0.00	13,405.20
10184	MINERA LITRE SA DE CV	22,681.84	0.00	0.00	22,681.84

51-0006

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. IM E

B.V.D. JUAREZ SAN JUAN LOS PINO  
MEXICO DF

ESTADO DE RESULTADOS  
MEXICO

31-DIC-02

## BALANZA DE CONTROLO

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFIC	8,777.27	0.00	0.00	8,777.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003TZ17825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003TZ3626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-103JZL0795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S-103JZL3771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-103TA43326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-103JAC2482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT ERICSSON IM-668 2310134537	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003EZY7734	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.103JAC3615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.103JAE705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	17,974.00	0.00	0.00	17,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	17,974.00	0.00	0.00	17,974.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,079.11	0.00	0.00	-20,079.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	20,079.11	0.00	0.00	20,079.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,032,988.70	1,001,372.03	976,560.65	17,057,620.08
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	3,023.12	0.00	0.00	3,023.12
	TOTAL PROVEEDORES	146,442.79	0.00	0.00	146,442.79
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRES LINAJE TREVIAO	-7,892.11	273,948.00	54,446.03	242,605.97
210202	HELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	ALFOS MEXICO SA	-39,415.75	0.00	0.00	-39,415.75
210212	MERCANTIL MEXICO SA DE CV	234,681.00	190,000.00	0.00	44,681.00
210221	MIQUEL A LAZAR DE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210231	MODAMENTOS Y DERIVADOS DEL NI	22,030.50	20,000.00	0.00	2,030.50
210236	JUANA MARIA FALCON DE LOS SANT	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64



## GRUPO INDUSTRIAL LIAJE S.A. DE C.V.

AVD. R. JUAREZ S/N (CALLE LOS PINOS)  
CALLE DIA COAHUILA

PERIODO: 01-01-02 HASTA 31-12-02  
EJERCICIO:

1-DIC-02

## BALANZA DE DISTRIBUCION

FOLIO 1

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	-4,232.70	0.00	0.00	1,401.70
10251	IMP POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	250,849.19	493,948.00	524,443.33	244,341.27
10300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
10301	RENTS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
10302	FOYAHUO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,439,652.70	25,000.00	0.00	1,414,652.70
10400	IVA TRASLADADO				
10401	IVA TRASLADADO	130,526.67	0.00	43,281.18	209,941.05
	TOTAL IVA TRASLADADO	130,526.67	0.00	43,281.18	209,941.05
10500	IMPUESTOS POR PAGAR				
10502	I.S.R.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
10503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	0.00	553.17
10504	10% RETENCIONES AGENTES	1,057.60	0.00	0.00	1,057.60
10507	RETENCION INFONAVIT	457.58	0.00	0.00	457.58
10510	TVA RETENIDO	52,374.85	0.00	851.55	51,776.40
10512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	155.32	0.00	47.74	210.56
10514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	72,733.23	0.00	898.79	71,632.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,575,204.58	508,948.00	573,626.00	2,447,992.58
20000	PASIVO FIJO				
20100	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
20101	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	5,137,198.19	508,948.00	573,626.00	5,003,876.19
30000	CAPITAL				
30100	CAPITAL SOCIAL				
30101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30200	RESULTADO EJER. ANTERIORES				
30201	RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
30300	AFORTACION P. FUTURO AUM. CAP.				
30301	AFORTACION P. FUTURO AUM. CAP.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO AUM.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
40000	INGRESOS				
10000	INGRESOS PROPIOS				
10100	VENTAS DE GILSA				
10101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	868,218.83	0.00	308,714.60	1,176,933.43
	TOTAL VENTAS DE GILSA	868,218.83	0.00	308,714.60	1,176,933.43
10150	INGRESOS POR FLETE				
10170	MINERA CARBONIFERA RAUDALES SA	109,106.47	0.00	12,350.00	121,456.47
10174	MINERA ZEDUMIK S.A.	13,405.20	0.00	0.00	13,405.20
10184	MINERA LINDRE SA DE CV	22,681.84	0.00	0.00	22,681.84
10192	SEYDO INDUSTRIAL SA DE C.V.	20,722.57	0.00	0.00	20,722.57
10194	SERVANDO GUERRA S.A. DE C.V.	35,289.60	0.00	0.00	35,289.60
10195	LONG MADING CO SA DE CV	0.00	0.00	810.00	810.00
	TOTAL INGRESOS POR FLETE	201,205.68	0.00	13,160.00	214,365.68

0005

## GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

L.V.D.R. JIMENEZ S/11 COL. LOS PINOS  
MEXICO D.F. CDMXFECHA: 31/12/2002  
C/01: 0000

31 DIC-02

## BALANZA DE COMPARACION

C/01

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	0.00	0.00	32,067.75
20450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
20451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	4,777.27	0.00	0.00	4,777.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	4,777.27	0.00	0.00	4,777.27
20500	EQUIPO DE COMUNICACION				
20501	RADIO MOVIL NUM.S.10031ZY7825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20502	RADIO MOVIL NUM.S.10031ZY6826	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20503	RADIO MOVIL NUM.S.1031ZIG795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20504	RADIO MOVIL NUM.S.1031ZIG371	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20505	RADIO MOVIL NUM.S.1031AA3526	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
20506	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC2482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
20507	KIT ERICSSON DH-648 2310134567	899.00	0.00	0.00	899.00
20508	RADIO MOVIL S.10031ZY974	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
20509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
20510	RADIO MOVIL NUM.S.1031AA4205	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
20511	PLANT. DE PODER RG-12 ASTROM	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
20550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
20551	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
20600	EQUIPO DE COMPUTO				
20601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
20602	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
20603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
20650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
20651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
30000	ACTIVO DIFERIDO				
30100	CONCESIONES MINERAS				
30101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30150	AMORT.ACUM.CONCESIONES				
30151	AMORT.ACUM.CONCESIONES	565,479.26	0.00	0.00	565,479.26
30200	POLIZA DE SEGURO	4,753.36	0.00	0.00	4,753.36
	TOTAL AMORT.ACUM.CONCESIONES	560,753.90	0.00	0.00	560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,057,620.08	2,271,125.54	2,098,296.06	17,220,449.56
10000	PASIVO				
10000	PASIVO CIRCULANTE				
10100	PROVEEDORES				
10101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
10106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES	146,442.79	3,023.12	0.00	143,419.67
10200	ACREEDORES DIVERSOS				
10201	ING.ANDRES LINATE TREVINO	242,605.92	287,238.55	830,916.76	786,284.13
10202	TRIMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
10209	AUTOS MONCLOVA SA	-38,415.75	0.00	0.00	-38,415.75
10212	MERCANTIL MONCLOVA SA DE CV	44,681.00	20,300.00	0.00	24,381.00

0003

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

R.V.D. B. JUAREZ SAN CECILIOS P.H.H.

Ejercicio: 2000

MONEDA: COMPA

Ejercicio:

31-DIC-02

## BALANZA DE COMPARACION

Cuenta:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210221	MICHEL A LAZARTE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210231	RENTAS Y DEPRECIACIONES DEL INT	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JUANNA MARIA FALCON DE LOS SANT	465,259.44	0.00	0.00	465,259.44
210250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	-4,732.70	0.00	0.00	-4,732.70
210251	PTU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSE LUIS LINAJE TREVIAO	0.00	0.00	343,000.00	343,000.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	796,747.22	307,538.55	1,093,916.76	1,597,215.43
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEPIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	208,807.85	0.00	71,523.20	137,284.65
	TOTAL IVA TRASLADADO	208,807.85	0.00	71,523.20	137,284.65
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	0.00	553.17
210504	10% RETENCIONES AERFOID.	1,052.40	0.00	210.52	1,262.92
210507	RETENCION INFONAVIT	-657.58	0.00	0.00	-657.58
210510	IVA RETENIDO	53,226.40	0.00	1,746.37	54,972.77
210512	RETENCION IMES TRABAJADORES	212.56	0.00	47.24	165.32
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ADEUDO FISCAL AID 2000	0.00	0.00	592,629.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	74,632.02	0.00	594,633.13	669,265.15
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,639,882.58	310,561.67	1,760,073.09	4,009,394.00
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO				
220101	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	5,203,876.19	310,561.67	1,760,073.09	6,653,387.61
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJERC.ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJERC.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJERC.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P FUTUROS ALIM CAP				
300301	AFORTACION P FUTURO ALIM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUTURO ALIM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1,176,933.43	0.00	233,848.73	1,410,802.16
410104	AGENCIADORA DE MINERALES DE M	0.00	0.00	232,152.60	232,152.60
	TOTAL VENTAS DE GILSA	1,176,933.43	0.00	466,021.33	1,642,954.76
410150	INGRESOS POR FLETE				
410170	MINERA CARRONIFERA RAJALFES SA	121,456.47	0.00	0.00	121,456.47
410174	MINERA ZEM/IK S.A.	13,405.20	0.00	1,200.00	14,605.20

0010

GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

AVD.B. JIMENEZ SAN COLLOS PUNO  
MEXICO CIUDAD

PERIODO: 01/01/2002-31/12/2002  
PREP: 001

1-DIC-02

BALANZA DE COMPARACION

1999

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	NETO	FINAN	VALOR FINAL
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	0.00	0.00	32,067.75
20450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
20451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,777.27	0.00	0.00	8,777.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,777.27	0.00	0.00	8,777.27
20500	EQUIPO DE COMUNICACION				
20501	RADIO MOVIL NUM.S.10031Z73625	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20502	RADIO MOVIL NUM.S-10031Z66326	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20503	RADIO MOVIL NUM.S-1031Z107795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20504	RADIO MOVIL NUM.S-1031Z103771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
20505	RADIO MOVIL NUM.S-1031A03326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
20506	RADIO MOVIL NUM.S-1031A02482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
20507	KIT ERICSSON IM 668 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
20508	RADIO MOVIL S.10031Z7934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
20509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A01615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
20510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A0E005	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
20511	FUENTE DE PODER KS-12 ASTIMON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
20550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
20551	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
20600	EQUIPO DE COMPUTO				
20601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
20602	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
20603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
20650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
20651	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
30000	ACTIVO DIFERIDO				
30100	CONCESIONES MINERAS				
30101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30150	AMORT.H.ACUM.CONCESIONES				
30151	AMORT.H.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	565,479.26
30200	POLIZA DE SERVICIO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.H.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,730,449.56	777,687.17	998,809.62	17,009,327.11
00000	PASIVO				
10000	PASIVO CIRCULANTE				
10100	PROVEEDORES				
10101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
10106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
10200	ACREEDORES DIVERSOS				
10201	ING.ANDRES LINATE INEVIAO	796,284.13	367,214.32	0.00	419,069.81
10202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
10209	AUTOS MEXICANA SA	-38,415.75	0.00	0.00	38,415.75
10212	MERCANTIL MEXICANA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00

GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

BLVD. B. JUAREZ S/N COL. LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700

ESTADO DE RESULTADOS  
CONSOLIDADO

31-DIC-02

BALANZA DE COMBINACION

MONEDA: P.S.

CUENTA	DESCRIPCION	GAJO INICIAL	DEBE	HABER	GAJO FINAL
210221	NIGUEL A LAZAR DE	62,401.09	0.00	0.00	62,401.09
210231	ROMANOS Y DERIVADOS DEL HD	7,030.50	0.00	0.00	7,030.50
210236	JUANNA MARTA FALCON DE LOS SANT	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64
210250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	-4,732.70	0.00	0.00	-4,732.70
210251	PFIJ POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSE LUIS LINAJE TREVINO	763,000.00	0.00	997,000.00	(234,000.00)
	TOTAL ADJUDICADOS DIVERSOS	1,582,725.43	367,214.32	997,000.00	1,215,511.11
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEUS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	390,331.05	0.00	363.40	390,694.45
	TOTAL IVA TRASLADADO	390,331.05	0.00	363.40	390,694.45
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.,I.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	76.75	579.92
210504	10% RETENCIONES ARRENDO.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFONAVIT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENIDO	54,972.77	0.00	1,547.23	56,520.00
210512	RETENCION IMPS TRABAJADORES	289.00	0.00	39.05	328.05
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	592,629.00	0.00	0.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	648,245.15	0.00	1,632.53	649,877.68
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,097,374.00	367,214.32	391,995.93	4,114,175.61
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO				
220101	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	6,661,367.61	367,214.32	391,995.93	6,681,167.22
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJER.ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJERC.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P FUTURO AUM CAP				
300301	AFORTACION P FUTURO AUM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUTURO AUM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1,410,802.16	0.00	0.00	1,410,802.16
410104	ABASTECEDORA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CIERRE MARIN MINERAL	0.00	0.00	2,422.72	2,422.72
	TOTAL VENTAS DE GILSA	1,642,954.76	0.00	2,422.72	1,645,377.48
410150	INGRESOS POR FLET				
410170	MINERA CARBONIFERA RAJON PES SA	121,456.47	0.00	0.00	121,456.47

0012

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

BUENAVISTA SAN CECILIOS PIMA  
MEXICO D.F.

PERIODO: 01/01/2009 - 31/12/2009  
M.R. EN: \$

31-DIC-09

## BALANZA DE COMPARACION

L. 01

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120412	SILLON EJECUTIVO RESPALTO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
120413	2 SILLAS VISITA CUBIERTOS TAYE	758.00	0.00	0.00	758.00
120414	PENQUILA BVA DE AL CAJETER 360	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	0.00	0.00	32,067.75
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,727.27	0.00	0.00	-8,727.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICI	-8,727.27	0.00	0.00	-8,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003I274823	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003I276626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-1031Z32795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S-1031Z32771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031A43324	4,704.35	0.00	0.00	4,704.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031A22482	4,704.35	0.00	0.00	4,704.35
120507	KIT ERICSSON D0 648 2310334557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003I277954	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A21615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A46705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASTIMON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
120602	COMPUTADORA ACER	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,092.34	0.00	0.00	40,092.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,009,327.11	1,503,402.40	1,218,244.98	17,294,724.53
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUVANA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING. ANDRES LINAJE TRIVIAO	419,069.81	406,421.11	7,396.92	20,045.62

## GRUPO INDUSTRIAL ITHAF S.A. DE CV

BLVD. B. JIMENEZ SAN CRISTOBAL  
MINILOVA COahuilaESTADO DE CUENTAS DE PASIVO  
CORRIENTES

31-DIC-07

## BALANZA DE COMPROBACION

07/12/07

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210202	ITHAF S.A.	13,740.68	0.00	0.00	13,740.68
210209	AUTOS MINILOVA SA	38,415.75	0.00	0.00	38,415.75
210217	MERCANTIL MINILOVA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00
210221	MIGUEL A LAZARTE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210231	RECONOCIMIENTOS Y DERIVADOS DEL INT	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JUANNA MARIA FALCON DE LUIS SANT	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64
210250	RETENCION INFORMAVIT A TRABAJAD	-4,252.70	1,134.18	0.00	5,386.88
210251	POU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSE LUIS ITHAF TREVINO	653,000.00	469,097.62	0.00	183,902.38
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	1,805,511.11	676,644.91	7,396.92	736,263.12
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	JENIS COMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	FINANCIO	0.00	90,000.00	782,000.00	692,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,414,652.70	90,000.00	782,000.00	7,106,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	280,694.45	0.00	83,039.82	197,654.63
	TOTAL IVA TRASLADADO	280,694.45	0.00	83,039.82	297,694.63
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES ARRENDIO.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFORMAVIT	-657.58	0.00	0.00	-657.58
210510	IVA RETENIDO	56,540.00	0.00	226.72	56,766.72
210512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	298.85	0.00	19.24	318.09
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	592,629.00	0.00	0.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	669,897.68	0.00	245.96	670,143.64
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,114,175.61	966,644.91	872,682.70	4,020,213.40
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC.POR PAG.LARGO PLAZO				
220101	DOC.POR PAG.LO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC.POR PAG.LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	6,678,169.22	966,644.91	872,682.70	6,584,207.01
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJER.ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJER.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P FUTURO ALIM CAP				
300301	AFORTACION P FUTURO ALIM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUTURO ALIM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	COMISION FEDERAL E ELECTRICIDAD	1,410,807.16	0.00	445,582.96	1,856,390.12
410104	ARRECEDORA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60

## GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

BLVD. B. JUÁREZ S/N COL. LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODO

31 DIC-02

## BALANZA DE COMBUSTIBLES

CARGOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120413	2 SILLA VISITA C/TRAZOS CABE	758.00	0.00	0.00	758.00
120414	FURNIDURA PALA DE ALCANTAR 360	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,037.75	0.00	0.00	32,037.75
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,777.27	0.00	0.00	-8,777.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICI	8,777.27	0.00	0.00	8,777.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003EZY7825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.1003EZY6626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-1031ZLZ795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031ZIG771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031AA2326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031AC2402	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT ERICSSON RA-638 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003EZY7934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031AA6705	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120511	PLIEGU DE POWER EG-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.FR.COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA Acer	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA Acer	12,774.00	0.00	0.00	12,774.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,476,733.59	37,916.67	70,000.00	6,394,655.72
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POI.LIZA DE SERVIDO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,294,724.53	37,916.67	2,392,055.36	18,730,147.10
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CORRIENTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MALFALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRIMEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	ADREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRES LINATE TREVIA	20,045.62	0.00	0.00	20,045.62
210202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68



## GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

BLVD. R. JUAREZ SAN COLLAS PTMO  
MEXICO COMUNILAPERIODO DE COMPROBACION  
31-DIC-02

31-DIC-02

## BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210209	AUTOS MONDOLVA SA	38,415.75	0.00	0.00	38,415.75
210212	MERCADO MONDOLVA SA DE CV	25,391.00	0.00	0.00	25,391.00
210221	MODUL. A LAZAR DE	32,601.09	0.00	0.00	32,601.09
210231	CONSUMIDOS Y DEVENIDOS DEL HI	2,040.50	0.00	0.00	2,040.50
210236	JUANITA MARTA FALCON DE LOS SAH	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64
210250	RENTACION INFORMAVIT A TRABAJAD	-5,368.88	0.00	0.00	-5,368.88
210251	PTD POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSÉ LUIS LINATE TREVINO	183,912.39	689,171.14	529,701.95	31,444.19
210253	SALVADOR KANAR	0.00	0.00	646,700.00	646,700.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	736,263.12	689,171.14	1,176,672.95	1,271,718.71
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	TERMS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	FOGAMICO	692,000.00	100,000.00	827,000.00	1,415,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,106,652.70	100,000.00	827,000.00	2,984,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	363,734.27	0.00	56,925.72	420,660.00
	TOTAL IVA TRASLADADO	363,734.27	0.00	56,925.72	420,660.00
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.F.T.	5,102.00	0.00	567.06	4,534.94
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES AGRETIU.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RENTACION INFORMAVIT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENIDO	56,766.72	0.00	782.86	57,549.58
210512	RENTACION IMSS TRABAJADORES	318.09	0.00	140.73	458.82
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ADELANTO FISCAL AÑO 2000	592,629.00	0.00	0.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	670,143.64	0.00	970.65	671,114.29
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,070,213.40	789,171.14	2,059,519.26	5,790,561.52
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	6,634,207.01	789,171.14	2,059,519.26	7,854,555.13
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJER. ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P. FUTUROS ALM. CAP.				
300301	AFORTACION P. FUTURO ALM. CAP.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO ALM.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GIROSA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1,856,385.12	0.00	149,505.39	2,005,890.51
410104	ARABEDORA DE MINERALES DE M.	242,152.60	0.00	0.00	242,152.60

0016

## GRUPO INDUSTRIAL LINAJE S.A. DE C.V.

B.V. R. JUREZ S/N CALLE LOS PINOS  
MEXICO DF 06700ESTADO DE CUENTAS DE  
BALANZAS

31-DIC-02

## BALANZA DE CUENTAS DE BALANZAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
120414	FENOMENA IVA DE ALCAHOL 340	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	0.00	0.00	32,067.75
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003TZY825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003LZY6626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-1031ZU295	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S-1031AU373	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031AA326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S 1031AC282	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT ERICSSON DN-648 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003LZY7734	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031AAE705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,657.25	0.00	0.00	42,657.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,394,650.22	0.00	0.00	6,394,650.22
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MUEVRAS				
130101	CONCESIONES MUEVRAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MUEVRAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	4,753.36	0.00	0.00	4,753.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,725.90	0.00	0.00	-560,725.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	18,230,147.10	1,375,774.97	2,064,416.60	17,541,455.47
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUNTA MA.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRÉS LINAJE TREVIÑO	20,045.62	0.00	17,723.57	37,769.19
210202	HEMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	ARTES MEXICANA SA	-39,415.75	0.00	0.00	-39,415.75

## GRUPO INDUSTRIAL LINDAIE S.A. DE C.V.

B.V.O.R. 33667 SAN CECILIOS PIMA  
 MICHOACA OAXACA

C.E.F. 001-000000  
 001000

31-DIC-02

## BALANZA DE COMPARACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEFE	EFER	SALDO FINAL
210212	MERCANTIL MICHOACA SA DE CV	26,381.00	0.00	0.00	26,381.00
210221	MIGUEL A LAZARTE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210231	RODOLFO Y BERTHARRA DEL HI	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JUANNA MARIA FALCÓN DE LOS SANT	455,259.61	0.00	0.00	455,259.61
210250	RETHA JON INFONAVIT A TRABAJAD	-5,368.88	1,065.57	0.00	-4,303.31
210251	PIU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSE LUIS LINDAIE THEVIAO	24,664.19	163,069.75	117,844.39	24,889.15
210253	SALVADOR KANAR	644,700.00	50,700.00	0.00	74,000.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	1,271,714.93	537,835.32	135,588.36	879,401.57
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR:				
210301	DEBES COMMERCIAL SERVICES S A.	1,414,650.70	0.00	0.00	1,414,650.70
210302	FOGANTIC	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,833,650.70	0.00	0.00	2,833,650.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	420,659.99	0.00	13,182.47	433,842.46
	TOTAL IVA TRASLADADO	420,659.99	0.00	13,182.47	433,842.46
210500	IMPUESTOS POR PAGAR:				
210502	I.S.P.U.	5,649.06	0.00	951.59	4,697.47
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES ARREND.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFONAVIT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENIDO	57,049.52	0.00	0.00	57,049.52
210512	RETENCION IMES TRABAJADORES	458.82	0.00	236.65	695.47
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ADEUDO FISCAL AÑO 2000	592,629.00	0.00	0.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	671,114.23	0.00	1,088.23	672,202.46
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,290,561.52	537,835.32	149,858.66	4,902,584.86
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	7,854,555.13	537,835.32	149,858.66	7,466,578.47
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJERC. ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJERC. ANTERIORE	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P. FUTURO ALM. CAP.				
300301	AFORTACION P. FUTURO ALM. CAP.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO ALM.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INTERES Y PROFITOS				
410100	RENTAS DE GILSA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	2,005,980.51	0.00	0.00	2,005,980.51
410104	ARABIEDLINDA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CLAUDIO MARTIN MURRAY	2,422.77	0.00	0.00	2,422.77

## GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE CV

R.V.B. JUAREZ SAN CECILIOS PUDO  
MEXICO D.F. 06400 AEJERCICIO 2000  
1999-2000

31-DIC-02

## BALANZA DE COMPARACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.25	0.00	0.00	32,067.25
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,723.27	0.00	0.00	-8,723.27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8,723.27	0.00	0.00	8,723.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003177825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.1003177626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031210795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031210771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031A03326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031A02482	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT FRICSSON IM-648 231013455/1	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003127794	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A01615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A02705	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,637.25	0.00	0.00	42,637.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	17,974.00	0.00	0.00	17,974.00
120603	COMPUTADORA DELL LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	0.00	0.00	40,492.34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,398,650.22	0.00	0.00	6,398,650.22
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,541,455.47	100,700.91	252,488.24	17,387,678.14
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROMESORES				
210101	JUANA M.FALCON DE LOS S.	143,419.67	0.00	12,521.92	155,941.59
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROMESORES	143,419.67	0.00	12,521.92	155,941.59
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING.ANDRES LINAGE TREVIAO	37,769.19	0.00	17,302.56	55,071.75
210202	HEMEX S.A.	13,290.68	0.00	0.00	13,290.68
210209	ARTOS MEXICANA SA	-30,415.75	0.00	0.00	-30,415.75
210212	MERCANTIL MEXICANA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00

0013

## GRUPO INDUSTRIAL LINATE S.A. DE C.V.

BLVD. B. JUAREZ SAN COLLAS PIMO  
MEXICO, D.F.P.E.F. 100 2743-100  
10/10/02

31 DIC-02

## BALANZA DE COMBINACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210221	MARCEL A LAZARDE	45,601.09	0.00	0.00	45,601.09
210231	RENTAS Y DERIVADOS DEL HI	2,000.50	0.00	0.00	2,000.50
210236	JERUSA MARIA FALCON DE LOS SANT	455,759.44	0.00	0.00	455,759.44
210250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	-6,412.45	659.36	0.00	-5,753.09
210251	PTU POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
210252	JOSE LUIS LINATE THEVIZO	-73,541.17	94,506.49	0.00	-19,935.32
210253	SALVADOR KANAR	274,000.00	0.00	0.00	274,000.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	819,467.57	95,264.85	17,307.56	706,900.26
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	TERIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	FINANCO	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,833,652.70	0.00	0.00	2,833,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	433,842.46	0.00	7,443.51	441,285.97
	TOTAL IVA TRASLADADO	433,842.46	0.00	7,443.51	441,285.97
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	6,500.64	0.00	983.52	5,517.12
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES ARREND.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFONAVIT	-657.58	0.00	0.00	-657.58
210510	IVA RETENIDO	57,049.52	0.00	310.37	56,739.15
210512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	695.47	0.00	109.42	586.05
210514	ADICIVO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ADICIVO FISCAL AJUD 2000	592,629.00	0.00	0.00	592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	672,207.46	0.00	1,403.31	670,804.15
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,907,584.86	95,264.85	38,751.15	4,844,071.16
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	7,466,578.47	95,264.85	38,751.15	7,410,047.77
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJER. ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJER. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P FUTURO AUM CAP				
300301	AFORTACION P FUTURO AUM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUTURO AUM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	2,005,980.51	0.00	0.00	2,005,980.51
410104	AGASTADORA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CLAUDIO MARIN MONTEA	2,422.77	0.00	0.00	2,422.77
	TOTAL VENTAS DE GILSA	2,240,555.88	0.00	0.00	2,240,555.88

0020

## GRUPO INDUSTRIAL LUMA S.L.A. DEL C.A.

R.V.D. JARQUE S.M. DE LOS FINES  
MOLINO CAROLINA

PERIODO: 01/01/99 - 31/12/99  
MONEDA: \$

31-12-99

## BALANZA DE DIFERENCIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120414	RENTA DE LA BALA DE 400000 360	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32.067,75	0,00	0,00	32.067,75
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8.777,27	0,00	0,00	-8.777,27
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	8.777,27	0,00	0,00	8.777,27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.10031717825	4.119,45	0,00	0,00	4.119,45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-10031716626	4.119,45	0,00	0,00	4.119,45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031211795	4.119,45	0,00	0,00	4.119,45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031210771	4.119,45	0,00	0,00	4.119,45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031A03326	4.904,35	0,00	0,00	4.904,35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031A02482	4.904,35	0,00	0,00	4.904,35
120507	RTT ERTICSON IH-668 7310134557	899,00	0,00	0,00	899,00
120508	RADIO MOVIL S.1003021774	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A03615	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A06705	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 65000	1.541,75	0,00	0,00	1.541,75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42.637,25	0,00	0,00	42.637,25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	-3.411,00	0,00	0,00	-3.411,00
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	3.411,00	0,00	0,00	3.411,00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00
120602	COMPUTADORA ACER	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14.544,34	0,00	0,00	14.544,34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40.492,34	0,00	0,00	40.492,34
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20.099,11	0,00	0,00	-20.099,11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	20.099,11	0,00	0,00	20.099,11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6.391.650,22	0,00	0,00	6.391.650,22
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565.479,26	0,00	0,00	-565.479,26
130200	FOLTA DE SUERO				
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	565.479,26	0,00	0,00	565.479,26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9.439.246,10	0,00	0,00	9.439.246,10
	TOTAL ACTIVO	17.397.678,14	1.526.088,04	1.506.515,66	17.417.250,52
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	155.941,59	0,00	0,00	155.941,59
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	-0,00	0,00	0,00	-0,00
	TOTAL PROVEEDORES	155.941,59	0,00	0,00	155.941,59
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	TRU.ANDRES I THAFI TREVIAO	55.071,75	0,00	60.136,44	115.208,19
210202	TELMEX S.A.	13.240,68	0,00	0,00	13.240,68
210209	AUTOS MONTECARLO SA	-38.415,75	0,00	0,00	-38.415,75

## GRUPO INDUSTRIAL LUNARE S.A. DE C.V.

R.M.P. R. J. GARCIA S/N DE LOS EJES  
MONTECAMA CHAMULAE.T.C. - 01  
E.T.C. - 01

31-010-02

## BALANZA DE COMPROBACION

1997

CUENTA	DESCRIPCION	SA DE INICIAL	DEBE	HABER	SA DE FINAL
210212	MERCANTIL MONOLUNA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00
210221	MIGUEL A LAZARTE	67,601.09	0.00	0.00	67,601.09
210231	RODRIQUEZ Y DEYUANES DEL HI	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JURANA MARIA FALCON DE LOS SAH	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64
210250	RETENCION INDEFINIDA A TRABAJAD	-7,102.81	0.00	0.00	-7,102.81
210251	PDI POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
210252	JOSÉ LUIS LUNA REVIJANO	-118,137.66	56,815.95	0.00	-61,321.71
210253	SALVADOR KAHAR	274,000.00	675,000.00	68,000.00	777,000.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	741,505.28	771,815.95	78,000.00	741,505.28
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	TERRES COMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	FORJADO	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,833,652.70	0.00	0.00	2,833,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	441,285.97	0.00	105,800.22	547,086.19
	TOTAL IVA TRASLADADO	441,285.97	0.00	105,800.22	547,086.19
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210501	IVA POR PAGAR	0.00	38,754.00	0.00	-38,754.00
210502	I.S.P.T.	7,494.16	4,305.00	961.62	4,148.78
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	519.47	60.00	0.00	519.47
210504	10% RETENCIONES ANTECIP.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INDEFINIDA	-657.58	0.00	0.00	-657.58
210510	IVA RETENIDO	57,359.84	15.00	44.00	57,388.84
210512	RETENCION IMPS TRABAJADORES	884.79	0.00	189.47	1,074.26
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ABONO FISCAL AÑO 2000	597,629.00	0.00	0.00	597,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	673,685.62	43,174.00	1,195.04	673,746.66
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,846,071.16	814,949.95	845,131.70	4,846,757.91
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO				
220101	INC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. A LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL PASIVO	7,410,064.77	814,949.95	845,131.70	7,440,746.42
300000	CAPITAL				
300100	CAPITAL SOCIAL				
300101	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
300200	RESULTADO EJERC. ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJERC. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJERC. ANTERIORES	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P. FUTURO ALIM. CAP.				
300301	AFORTACION P. FUTURO ALIM. CAP.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO ALIM.	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE G.D. SA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	2,005,980.51	0.00	497,997.94	2,503,978.45
410104	ARRESTADORA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60

## GRUPO INDUSTRIAL UHAF S.A. DE C.V.

BVD. R. JUAREZ S/N COL. LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700FECHA: 31/12/2002  
PERIODO:

31 DIC-02

## BALANZA DE COMBINACION

1999 2002

CUENTA	DESCRIPCION	31/12/01	01/01/02	31/12/02	31/12/02
120413	2 SILLA VISITA C/GRABOS CAJE	758.00	0.00	0.00	-758.00
120414	PERIFONIA PARA DE AL CAJER 340	2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
120415	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	5,148.69	0.00	5,148.69
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	32,067.75	5,148.69	0.00	36,216.44
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,721.77	0.00	3,296.95	-5,424.82
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICI	-8,721.77	0.00	3,296.95	-12,024.22
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003IZY7825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003IZY6626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-1031ZU2795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S-1031ZU3771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031AC3326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031AC2982	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	TEL. ERICSSON DA-668 2310174557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003IZY7934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC2705	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 ASIROM	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,437.25	0.00	0.00	42,437.25
120550	DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACUM.EQ.COMUNICACION	-3,411.00	0.00	3,410.98	-4,821.98
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICA	-3,411.00	0.00	3,410.98	-4,821.98
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA Acer	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA Acer	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120603	COMPUTADORA IBM LAPTOP	14,544.34	0.00	0.00	14,544.34
120604	COMPUTADORA IBM LAPTOP	0.00	21,719.13	0.00	21,719.13
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.34	21,719.13	0.00	62,211.47
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	10,525.95	-30,625.06
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPU	-20,099.11	0.00	10,525.95	-30,625.06
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,394,650.22	26,887.82	1,447,275.20	4,978,262.84
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MINERAS				
130101	CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-565,479.76	0.00	0.00	-565,479.76
130200	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT.N.ACUM.CONCESIONES	-560,753.90	0.00	0.00	-560,753.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,246.10	0.00	0.00	9,439,246.10
	TOTAL ACTIVO	17,417,250.52	26,887.82	2,920,731.66	17,109,757.00
140000	PASIVO				
140000	PASIVO CIRCULANTE				
140100	PROVEEDORES				
140101	GRUPO BALFAGON DE LOS S.	155,981.59	0.00	0.00	155,981.59
140106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	155,981.59	0.00	0.00	155,981.59
140200	ACREEDORES DIVERSOS				

00:23



REPORTE DE RESULTADOS  
PERIODO TERMINADO EN

31 DIC 2011

DE MONEDA LOCAL

Cuenta	Descripción	31 Dic 2011	2011	2010	2010
10001	IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	115,000.19	185,000.00	5,000.00	185,000.00
20001	IMPUESTO S.A.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
20002	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	10,415.75	0.00	2,415.75	10,415.75
20003	IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	14,281.00	0.00	0.00	14,281.00
20004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
20005	IMPUESTOS Y DEBITOS POR PAGAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
20006	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS PATRONS	465,250.00	4,411.76	43,411.76	465,250.00
20007	IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
20008	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
20009	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	214,950.00	11,950.71	10,000.00	214,950.00
20010	IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
20011	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	7,185.74	18,372.47	42,827.51	7,185.74
20020	DEBITOS POR PAGAR				
20021	DEBITOS FINANCIEROS	1,314,650.70	0.00	0.00	1,314,650.70
20022	DEBITOS POR PAGAR	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
20023	TOTAL DEBITOS POR PAGAR	2,733,650.70	0.00	0.00	2,733,650.70
20030	DEBITOS POR PAGAR				
20031	TOTAL DEBITOS POR PAGAR	547,000.19	0.00	65,478.27	547,000.19
20040	IMPUESTOS POR PAGAR				
20041	IMPUESTOS POR PAGAR	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
20042	I.S.P.T.	4,140.78	0.00	90.79	4,140.78
20043	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AGREGADO	519.47	0.00	40.68	519.47
20044	IMPUESTOS SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	1,283.12	0.00	0.00	1,283.12
20045	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	454.58	0.00	65.58	454.58
20046	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	57,288.04	0.00	57.48	57,288.04
20047	IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	1,000.00	0.00	140.00	1,000.00
20048	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
20049	IMPUESTO SOBRE EL RENDIMIENTO DE DIVIDENDOS	57,629.00	45,100.00	0.00	57,629.00
20050	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	411,446.76	45,100.00	43,175.33	411,446.76
20060	PASIVOS FINANCIEROS	4,376,750.91	353,247.62	944,640.20	4,376,750.91
20070	PASIVOS FINANCIEROS				
20071	RECIBOS POR PAGAR	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
20072	RECIBOS POR PAGAR	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
20073	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
20080	TOTAL PASIVOS	7,440,796.52	363,247.62	944,640.20	7,440,796.52
30000	CAPITAL				
30010	CAPITAL SOCIAL				
30011	CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30012	TOTAL CAPITAL SOCIAL	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
30020	RESERVA DE RESERVAS				
30021	RESERVA DE RESERVAS	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
30022	TOTAL RESERVA DE RESERVAS	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
30030	ACRUCIACION DE FONDOS AMBOS				
30031	ACRUCIACION DE FONDOS AMBOS	1,925,905.53	0.00	0.00	1,925,905.53
30032	TOTAL ACRUCIACION DE FONDOS AMBOS	1,925,905.53	0.00	0.00	1,925,905.53
30040	TOTAL CAPITAL	12,140,891.27	0.00	0.00	12,140,891.27
40000	INGRESOS				
40001	INGRESOS OPERATIVOS				