



**GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA**  
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>	
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERIAS</u>	
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>

FOLIO No. MM-2914

En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las 10:10 horas del día 23 de Agosto de 2007, el C HUGO ALEJANDRO PALAFOX NAVARRETE, visitador adscrito a la DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, se constituyó legalmente en BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO de la ciudad de Monclova, Coahuila, domicilio fiscal del C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, Contribuyente visitado, con el objeto de levantar la presente Ultima Acta Parcial en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente, en la que se hacen constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones observados como resultado de la visita domiciliar que se le ha venido practicando por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2002, en cumplimiento de la orden de visita domiciliar número RIF0503034/06, contenida en el Oficio Número 214/2006 de fecha 09 de Noviembre de 2006, girada por el Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, la cual fue recibida por el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, en su carácter de Contribuyente Visitado, según hechos que se hicieron constar en Acta Parcial de Inicio levantada el día 15 de Noviembre de 2006, levantada a folios MM-3036, MM-3037 y MM-3038.

Se hace constar que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO a la fecha de levantamiento de la presente ultima acta parcial mencionó que no se recibiría actas ni documentos a su nombre, oponiéndose a la diligencia de notificación, por lo que con fundamento en los artículos 138 y 139 del Código Fiscal Federal del al Federación en vigor, el C. visitador procede a notificar por estrados la presente Ultima Acta Parcial, en las oficinas de esta DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ubicada en V CARRANZA, No. 221 altos, Local 7 de la ciudad de Monclova, Coahuila, en virtud de que no fue posible continuar con el ejercicio de las facultades de comprobación en el ejercicio fiscal manifestado en el Registro Federal de Contribuyentes por el contribuyente visitado, toda vez que durante el desarrollo de la visita domiciliar el contribuyente C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO manifestó que no recibiría actas ni documentos a su nombre según consta en acta número ( 3 ) clase parcial de hechos de fecha 20 de Agosto de 2007, levantada a folios del MM-2908 al MM-2909 la cual forma parte integrante de la presente Ultima Acta Parcial.

**IDENTIFICACIÓN DEL VISITADOR.**

Ahora bien el C. Visitador, mencionado al inicio de la presente acta porta Oficio de Identificación oficial vigente como sigue:

<b>NOMBRE DEL AUDITOR</b>	<b>No. DE OFICIO</b>	<b>CON CARÁCTER DE</b>
HUGO ALEJANDRO PALAFOX NAVARRETE	DGOD-0225/2007	AUDITOR
<b>No. DE FILIACIÓN</b>	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	<b>VIGENCIA</b>
PANH741222	19 DE JUNIO DE 2007	31 DE DICIEMBRE DE 2007

El citado visitador se encuentra adscrito a la Dirección General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, facultado para practicar auditorías relacionadas con impuestos estatales y federales, así como también verificar el cumplimiento de obligaciones en materia del Registro Federal de contribuyentes y en su caso de notificar los requerimientos y resoluciones que procedan, previa orden que para tales efectos expida la autoridad fiscal competente. Dicha identificación fue expedida y firmada por el LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaria de Finanzas Del Gobierno Del Estado De Coahuila de Zaragoza, domiciliado en Castelar y General Cepeda de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1, primer y segundo párrafo, 3, 17, primer párrafo Fracción III, 26, Fracciones III, IV, V, VI, VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, No. 97, el día 07 de Diciembre de 2005; en los Artículos 33 primer párrafo fracción IV y 42 primer párrafo fracciones II, III y IV del

PASA AL FOLIO No. MM-2915



**GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA**  
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>	
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERIAS</u>	
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G-4</u>
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G-4</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF050303-4/06</u>
	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>

FOLIO No. MM-2915

VIENE DEL FOLIO No MM-2914

Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza de fecha 2 de Enero de 2004, así como en los Artículos 1, 2 Fracción I; 3 primer párrafo Fracción I, punto 3; 18 primer y segundo párrafo; 28 primer párrafo Fracciones IV, IX, XI, XII, XIV, XXX y penúltimo párrafo y 57, Fracción II; así como en los Artículos Primero y Segundo de las disposiciones transitorias del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 51, de fecha 27 de Junio de 2006, así como en los Artículos 13 primer y segundo párrafo y 14 primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal y Cláusula Cuarta, primer y último párrafo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza con fecha 4 de Octubre de 2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de Octubre de 2006 y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza No. 15 con fecha 20 de febrero de 2007.

En dicho documento identificatorio aparece sin lugar a dudas, el nombre y firma del visitador, así como el sello de la Dependencia expedidora que contiene la Leyenda "GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN" el cual esta a disposición del C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, o a la persona que así lo reclame a nombre de esta para ser exhibido y examinado y se cerciore de sus datos los cuales coinciden con los de la orden y el perfil físico del visitador.

**DESIGNACIÓN DE TESTIGOS.**

Acto seguido el C. visitador procede a designar testigos de asistencia en cumplimiento a lo señalado en la fracción III del Artículo 44 del Código Fiscal de la Federación en vigor, y designó como testigos de asistencia al C. JESÚS ELIU PIÑA IRACHETA y C. JUANA FRANCISCA VELIZ ÁLVAREZ mismas personas que fungieron como testigos de asistencia en acta parcial de hechos de fecha 20 de Agosto de 2007, ambos mayores de edad y de nacionalidad mexicana, el primero de 29 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación Empleado, con Registro Federal de Contribuyentes PIIJ780114, con domicilio en Pedro Pruneda número 115, colonia Occidental, de la ciudad de Frontera, Coahuila y quien se identificó con credencial para votar folio 97621052, con año de registro 1996, expedida por el Instituto Federal Electoral y la segunda de 39 años de edad, de estado civil casada, de ocupación Empleada, con Registro Federal de Contribuyentes VEAJ680417, con domicilio en Avenida San José número 1970, colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Monclova, Coahuila y quien se identificó con credencial para votar folio 03527609, con año de registro 1991, expedida por el Instituto Federal Electoral. Documentos identificatorios en los que aparecen sin lugar a dudas la fotografía, su nombre y su firma de cada uno de ellos, los cuales se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de conformidad a sus portadores, dichos testigos aceptaron el nombramiento protestando conducirse con verdad, quienes no están impedidos para fungir como testigos en los términos del Código Civil.

**HECHOS**

Para los efectos antes mencionados y en presencia de los testigos de asistencia que dan fe el C. Visitador procede a consignar los siguientes hechos:

Se hace constar que siendo las 10:00 horas del día 02 de Febrero de 2007, el C. HUGO ALEJANDRO PALAFOX NAVARRETE se constituyo legalmente en BLVD PAPE No. 1066, COLONIA EL PUEBLO de la ciudad de Monclova, Coahuila domicilio fiscal del C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, para notificar el oficio número SIDM-002/2007, de fecha 22 de Enero de 2007, para lo cual se solicito la presencia física del contribuyente visitado apersonándose el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, quien a petición del visitador se identifico con credencial para votar folio 0605032109741, año de registro 2006, expedida por el Instituto Federal Electoral, a quien se le entrego el oficio número SIDM-002/2007 en el cual se le solicita la siguiente Documentación e Información:

PASA AL FOLIO No. MM-2916



**GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA**  
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>		
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERÍAS</u>		
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>		
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>	
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>	

FOLIO No. MM-2916

VIENE DEL FOLIO No. MM-2915

**I. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FISCAL**

- 1.- Fotocopia legible y original, para su cotejo, del Aviso de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como todos los avisos presentados de modificación.
2. Fotocopia legible y original, para su cotejo, de las Declaraciones de pagos mensuales, provisionales y anual (es) normales y en su caso complementarias, así como solicitudes de devolución de saldos a favor, avisos de compensación y compensaciones presentadas del ejercicio sujeto a revisión.
3. Fotocopia legible y original, para su cotejo, de la Declaración Informativa de Clientes y Proveedores.
4. En su caso, fotocopia legible y original, para su cotejo, de la declaración de la (s) declaración (es) del (los) ejercicio (s) en la (s) que refleje las pérdidas fiscales que se apliquen en el ejercicio sujeto a revisión.
- 5.- En su caso, fundamento legal que lo exime, de la obligación de efectuar los pagos a sus proveedores de bienes y servicios con cheque nominativo.

**II.- CEDULAS DE PAPELES DE TRABAJO**

Papeles de trabajo por el ejercicio sujeto a revisión que contengan los siguientes datos:

1. Cédula de papeles de trabajo que contenga la integración por concepto e importe de los Ingresos Acumulables así como de las Deducciones Autorizadas en forma mensual y acumulada que son base para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta.
2. Cédula de papeles de trabajo que contenga las cifras de la integración de los cálculos de los Pagos mensuales del Impuesto al Valor Agregado propio, así como de los cálculos de los Pagos Provisionales del Impuesto Sobre la Renta propio o retenido, del ejercicio sujeto a revisión.
3. Cédula de papeles de trabajo que contenga la determinación del cálculo de las depreciaciones y amortizaciones deducibles aplicadas en el ejercicio sujeto a revisión.
4. Papel de trabajo mediante el cual se consigne por conceptos los actos realizados que integran el Valor Neto de los Actos o Actividades identificados por cada una de las tasas afectas al Impuesto al Valor Agregado efectivamente cobrado así como el Impuesto al Valor Agregado acreditable efectivamente pagado por cada uno de los meses del ejercicio sujeto a revisión.
5. Cédula de papel de trabajo para la determinación de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, que se aplicaron en el ejercicio sujeto a revisión.
6. Balanzas de comprobación mensual.

**III.- DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

1. Libros Diario, Mayor y Auxiliares, así como los Registros y Cuentas especiales que conforme a las disposiciones legales debe llevar de conformidad con el artículo 28 primer párrafo fracción I y último párrafo del Código Fiscal de la Federación y artículo 26 primer párrafo de su Reglamento.
2. Consecutivo fiscal de facturas de venta, contratos, notas de remisión, recibos, comandas, tiras de auditoria de máquinas registradoras y notas de crédito del ejercicio sujeto a revisión.
3. Pólizas de registro de Ingresos, Egresos y de Diario con su documentación soporte del ejercicio sujeto a revisión.
4. Estados de cuenta y fichas de depósitos bancarios de todas las cuentas que manejó, así como comprobantes de comisiones, traspasos, prestamos, intereses y cheques devueltos correspondientes al ejercicio sujeto a revisión.

Se hace constar que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO en su carácter de contribuyente visitado, proporcionó a esta Secretaría escrito de contestación a la solicitud de documentación e información con fecha 12 de Febrero de 2007, recibido por la Secretaría de Finanzas Dirección de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Monclova con fecha 12 de Febrero de 2007 el cual se transcribe a continuación:

PASA AL FOLIO No. MM-2917



# GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

## ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>		
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERÍAS</u>		
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>		
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>	
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>	

FOLIO No. MM-2917

VIENE DEL FOLIO No. MM-2916

12 DE FEBRERO DE 2007

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  
 SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MONCLOVA  
 AT'N: LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ

EN RELACIÓN A SU OFICIO No. SIDM-002/2007 RECIBIDO EL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2007, EN DONDE SE ME SOLICITA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2002 ACLARO LO SIGUIENTE:

DESDE DICIEMBRE DE 1993 CERRÉ MI NEGOCIO Y HASTA LA FECHA NO HE TENIDO OPERACIONES, POR LO QUE NO PUEDO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ME ESTA SOLICITANDO YA QUE NO REALICE ACTIVIDAD ALGUNA COMO PERSONA FÍSICA DESDE LA FECHA ANTES MENCIONADA.

### CAUSAL DE DETERMINACIÓN PRESUNTIVA:

En virtud de que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO contribuyente visitado no presento la declaración anual del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2002, por lo que se coloco en la causal establecida en el Artículo 55 primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente, por lo que se encuentra en el hecho de determinarse presuntivamente la utilidad fiscal, los ingresos y el Valor de Actos o Actividades de la siguiente manera:

### EJERCICIO REVISADO.- Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2002

#### I.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

##### DECLARACIONES PRESENTADAS.

##### PAGOS PROVISIONALES.

Se hace constar que de acuerdo a la consulta de la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la cual le es permitida utilizar a esta Autoridad mediante la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Sección I cláusula Sexta, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se conoció que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, contribuyente visitado, no presentó declaraciones de pagos provisionales por el periodo el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2002 al 31 de Diciembre de 2002 para los efectos de este impuesto.

##### DECLARACIÓN ANUAL.

Se hace constar que de acuerdo a la consulta de la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la cual le es permitida utilizar a esta Autoridad mediante la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Sección I cláusula Sexta, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se conoció que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, contribuyente revisado no presento declaración anual por el ejercicio 2002, para los efectos de este impuesto.

##### RESULTADO DE LA REVISIÓN.

##### A).- INGRESOS ACUMULABLES.

De la revisión practicada a registros en Balanza de Comprobación de la cuenta número 21200 denominada ACREEDORES DIVERSOS subcuenta número 210201 denominada ING. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas de la practica de visita domiciliaria según orden número RIM0503017/06, ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE SA DE CV, se conoció que no declaro Ingresos Acumulables en cantidad de \$2,770,868.12, los cuales se conocieron como a continuación se indica:

PASA AL FOLIO No. MM-2918



# GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA

SECRETARIA DE FINANZAS

## ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>	
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERIAS</u>	
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1966 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>	

FOLIO No. MM-2918

VIENE DEL FOLIO No. MM-2917

EJERCICIO 2002 MES	INGRESOS SEGÚN BALANZAS DE COMPROBACIÓN
ENERO	728,830.89
FEBRERO	55,416.83
MARZO	452,823.45
ABRIL	524,446.03
MAYO	830,916.76
JUNIO	0.00
JULIO	7,396.92
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	17,723.57
OCTUBRE	17,302.56
NOVIEMBRE	60,136.44
DICIEMBRE	75,874.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,770,868.12</b>

Los Ingresos Acumulables Determinados en cantidad de \$2,770,868.12 se conocieron en base a Balanza de Comprobación de la cuenta número 21200 denominada ACREEDORES DIVERSOS subcuenta número 210201 denominada ING. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas de la practica de visita domiciliaria efectuada por esta Secretaria de Finanzas Dirección de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Monclova según orden número RIM0503017/06, ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE SA DE CV, mismas que se encuentran contenidas en 024 fojas útiles por una sola cara foliadas económicamente para su identificación con los números del 01 al 024 por el visitador, copias debidamente certificadas por el LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, las cuales están a disposición del C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO o de la persona que así lo reclame a su nombre para ser exhibidas y examinadas las cuales se encuentran firmadas por los testigos de asistencia y el C. Visitador, las cuales forman parte integrante de la presente Acta.

**B).- DEDUCCIONES AUTORIZADAS.**

Se hace constar que para los efectos de las Deduciones Autorizadas del ejercicio en virtud de que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO contribuyente visitado a la fecha de levantamiento de la presente Ultima Acta Parcial no apporto la documentación comprobatoria en la que se hagan constar las deducciones autorizadas de acuerdo a los preceptos legales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en consecuencia no se determinaron deducciones para efectos de este impuesto.

**II.- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**DECLARACIONES PRESENTADAS.**

**PAGOS PROVISIONALES.**

Se hace constar que de acuerdo a la consulta de la base de datos perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la cual le es permitida utilizar a esta Autoridad mediante la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. Sección I cláusula Sexta, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se conoció que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, contribuyente visitado, no presentó declaraciones de pagos provisionales por el periodo el ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero de 2002 al 31 de Diciembre de 2002 para los efectos de este impuesto.

PASA AL FOLIO No. MM-2919



**GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA**  
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>	
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERÍAS</u>	
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>

FOLIO No. MM-2919

VIENE DEL FOLIO No. MM-2918

**DECLARACIÓN ANUAL.**

Se hace constar que de acuerdo a la consulta de la base de datos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual le es permitida utilizar a esta Autoridad mediante la celebración del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Sección I cláusula Sexta, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, se conoció que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO, contribuyente revisado no presento declaración anual por el ejercicio 2002, para los efectos de este impuesto.

**RESULTADO DE LA REVISIÓN.**

**A).- VALOR NETO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES A LA TASA DEL 15%..**

De la revisión practicada a registros en Balanza de Comprobación de la cuenta número 21200 denominada ACREEDORES DIVERSOS subcuenta número 210201 denominada ING. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas de la practica de visita domiciliaria según orden número RIM0503017/06, ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE SA DE CV, se conoció que no declaro Ingresos Acumulables en cantidad de \$2,770,868.12, los cuales se conocieron como a continuación se indica:

EJERCICIO 2002 MES	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
ENERO	728,830.89
FEBRERO	55,416.83
MARZO	452,823.45
ABRIL	524,446.03
MAYO	830,916.76
JUNIO	0.00
JULIO	7,396.92
AGOSTO	0.00
SEPTIEMBRE	17,723.57
OCTUBRE	17,302.56
NOVIEMBRE	60,136.44
DICIEMBRE	75,874.67
<b>TOTAL</b>	<b>2,770,868.12</b>

El valor de los actos o actividades determinados en cantidad de \$2,770,868.12 se conocieron en base a Balanza de Comprobación de la cuenta número 21200 denominada ACREEDORES DIVERSOS subcuenta número 210201 denominada ING. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas de la practica de visita domiciliaria efectuada por esta Secretaria de Finanzas Dirección de Fiscalización Subdirección de Fiscalización Monclova según orden número RIM0503017/06, ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE SA DE CV, mismas que se encuentran contenidas en 024 fojas útiles por una sola cara foliadas económicamente para su identificación con los números del 01 al 024 por el visitador, copias debidamente certificadas por el LIC. DAVID FRANCISCO GARCÍA ORDAZ, DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, las cuales están a disposición del C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO o de la persona que así lo reclame a su nombre para ser exhibidas y examinadas las cuales se encuentran firmadas por los testigos de asistencia y el C. Visitador, las cuales forman parte integrante de la presente Acta.

PASA AL FOLIO No. MM-2920



**GOBIERNO  
DEL ESTADO DE COAHUILA**  
SECRETARIA DE FINANZAS

ACTA DE VISITA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: <u>C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO</u>	
ACTIVIDAD: <u>SERVICIO DE CERVECERIAS</u>	
DOMICILIO: <u>BLVD PAPE No. 1066 INTERIOR 99, COLONIA EL PUEBLO</u>	
MUNICIPIO: <u>MONCLOVA, COAHUILA</u>	R.F.C.: <u>LITA6212046G4</u>
OFICIO: <u>214/2006</u>	EXP.: <u>LITA6212046G4</u>
ACTA DE VISITA: <u>4</u>	ORDEN DE VISITA: <u>RIF0503034/06</u>
	CLASE: <u>ULTIMA ACTA PARCIAL</u>

FOLIO No. MM-2920

VIENE DEL FOLIO No. MM-2919

**B).- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE.**

En virtud de que el C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO en su carácter de contribuyente visitado a la fecha de levantamiento de la presente Ultima Acta Parcial no proporciono a esta Autoridad la documentación comprobatoria donde se refleje y conste el Impuesto al Valor Agregado Acreditable que le trasladaron, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2002, por lo que esta autoridad no considera Impuesto al Valor Agregado Acreditable, con fundamento en los preceptos legales establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en el ejercicio sujeto a revisión.

**LECTURA DEL ACTA.**

En este momento se hace del conocimiento al C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO en su carácter de contribuyente visitado o de la persona que así lo reclame a su nombre de que la presente es la Ultima Acta Parcial que se levanta en los términos y para los efectos previstos en la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación vigente en el que se le hace saber el derecho que la ley le concede de expresar su inconformidad con los hechos asentados en la presente acta, lo cual deberá de hacer dentro de los 20 días hábiles siguientes al inmediato posterior al cierre de la misma, mediante escrito que deberá presentar ante esta Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, oficina en Monclova, Coahuila, sita en Venustiano Carranza número 221 Altos Local 7, en la que expresará las razones de su inconformidad y acompañará a dicho escrito las pruebas documentales pertinentes y vinculados a los hechos con las que se inconforme, siempre que no se le hubiesen solicitado su presentación durante el desarrollo de la visita.

Los hechos con los cuales el contribuyente no se inconforme dentro del plazo legal o haciéndolo no los hubiera desvirtuado, se tendrán por consentidos.

**CIERRE DEL ACTA.**

Leída que fue la presente Ultima Acta Parcial y quedando pendiente explicar su contenido y alcance al C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO en su carácter de contribuyente visitado o a cualquier otra persona que así lo reclame y explicando su contenido y alcance a los testigos de asistencia que dan fe y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta fase de la diligencia siendo las 10:40 horas del día 23 de Agosto de 2007 levantando la presente Acta en Original y dos copias legibles de los cuales se tiene a disposición de quien solicite su entrega una copia legible y foliada, la cual se dio a conocer a los testigos de asistencia que dan fe. —

**CONSTE.**

**FE DE ERRATAS.** - Todo lo testado en la presente Acta "NO VALE".

EL CONTRIBUYENTE VISITADO

C. ANDRÉS LINAJE TREVIÑO

POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

C. HUGO ALEJANDRO PALAFOX NAVARRETE

TESTIGOS:

C. JESÚS ELIUDIA IRACHETA

C. JUANA FRANCISCA VELIZ ALVAREZ

31 DIC-02

BALAZA DE CONTABILIDAD

146

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
120451	REP.ACOM.EQUIPO DE OFICINA	0,727.27	0.00	0.00	0,727.27
	TOTAL REP.ACOM.EQUIPO DE OFICINA	0,727.27	0.00	0.00	0,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003LZY205	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.1003LZY4625	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031Z02795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031Z03721	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031A43704	4,204.35	0.00	0.00	4,204.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031A43740	4,204.35	0.00	0.00	4,204.35
120507	KIT ERICSSON IM-648 2310130502	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003LZY7934	4,790.00	0.00	0.00	4,790.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A21615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A21615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER RS-17 AGORA	4,541.75	0.00	0.00	4,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,634.25	0.00	0.00	42,634.25
120550	REP.ACOM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	REP.ACOM.EQUIPO COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	TOTAL REP.ACOM.EQUIPO COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA Acer	12,374.00	0.00	0.00	12,374.00
120602	COMPUTADORA Acer	12,374.00	0.00	0.00	12,374.00
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	REP.ACOM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	REP.ACOM.EQUIPO DE COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL REP.ACOM.EQUIPO DE COMPUTO	20,099.11	0.00	0.00	20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,027,194.25	0.00	0.00	6,027,194.25
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.ACOM.CONCESIONES				
130151	AMORT.N.ACOM.CONCESIONES	-565,439.26	0.00	0.00	-565,439.26
130200	FOLIO DE SEGURO	15,511.51	0.00	15,511.51	0.00
	TOTAL AMORT.N.ACOM.CONCESIONES	-549,967.75	0.00	15,511.51	-565,439.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,450,032.25	0.00	15,511.51	9,465,529.74
	TOTAL ACTIVO	16,283,943.93	1,014,847.86	910,779.26	16,298,062.53
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JEMMA MA.FABRION DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210103	INDICE LLANTERA 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 LINEA TREVIAO	943.25	268,521.33	728,830.85	464,252.81
210202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	ARTOS MONTECIMA SA	31,050.00	0.00	0.00	31,050.00
210212	MERCANTIL MONTECIMA SA DE CV	244,175.00	9,494.00	0.00	234,681.00
210218	SEGUROS MONTERREY	24,802.77	24,802.77	0.00	0.00



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

BLVD. B. JIMENEZ S/N COL. LOS PINOS  
MEXICALCOA CDMX

PERIODO: 01/01/02 - 31/12/02  
116 PÁG.

31-DIC-02

BALANZA DE COMPROMISOS

FOLIO: 1

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo Inicial	DEB.	HAVER	Saldo Final
210271	MODELO A LAZARTE	51,601.09	0.00	0.00	51,601.09
210731	RUBRICACIONES Y DERIVADOS MEX. HT	27,000.50	0.00	0.00	27,000.50
210248	SUELDO Y SALARIOS Y PAGAR	265.67	375.67	0.00	0.00
210249	ESPECIALIDADES VARIAS	0.00	162.50	0.00	0.00
210250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	4,202.70	0.00	0.00	4,202.70
210251	PTO POR PAGAR	8,533.84	0.00	0.00	8,533.84
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	265,415.10	738,776.86	770,232.92	265,415.10
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	TERIS COMERCIAL SERVICES S.A.	1,543,551.56	0.00	0.00	1,543,551.56
210302	EDUCACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,543,551.56	0.00	50,000.00	1,493,551.56
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	112.25	0.00	12,451.07	12,338.82
	TOTAL IVA TRASLADADO	112.25	0.00	12,451.07	12,338.82
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	525.02	0.00	0.00	525.02
210504	10% RETENCIONES ARRENDOS	491.56	0.00	0.00	491.56
210505	I.M.S.S.	3,208.44	0.00	0.00	3,208.44
210507	RETENCION INFONAVIT	657.00	0.00	0.00	657.00
210510	IVA RETENCION	43,403.24	0.00	0.00	43,403.24
210512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	11.00	0.00	47.17	36.00
210514	ANTICIPA ISR POR PAGAR	14,102.07	0.00	0.00	14,102.07
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	71,409.14	0.00	47.17	71,361.97
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,150,991.95	738,776.86	771,329.15	2,081,194.94
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. LABRO FIJO				
220101	DOC. POR PAG. LABRO FIJO	2,561,993.61	0.00	0.00	2,561,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LABRO FIJO	2,561,993.61	0.00	0.00	2,561,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,561,993.61	0.00	0.00	2,561,993.61
	TOTAL PASIVO	4,712,985.56	738,776.86	771,329.15	4,641,107.85
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	334,576.07	119,590.33	0.00	214,985.74
	TOTAL RESULTADO EJERC. ANTERIORES	334,576.07	119,590.33	0.00	214,985.74
300300	AFORTACION P FUTURO AUM CAP				
300301	AFORTACION P FUTURO AUM CAP	1,346,372.63	0.00	0.00	1,346,372.63
	TOTAL AFORTACION P FUTURO AUM	1,346,372.63	0.00	0.00	1,346,372.63
310300	RESULTADO DEL EJERCICIO				
310301	RESULTADO DEL EJERCICIO	-119,590.33	0.00	119,590.33	0.00
	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO (I)	-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
400000	INTERES				
410000	INTERES PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	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

TIPO DE CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 3 AL PERIODO: 1

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

R.V.M. JUAREZ S.A. DE C.V. LOS PUEBLOS  
 MONTELA OBRAJUN

31-DIC-92

31-DIC-92

ESTADOS DE RESULTADOS

CUENTA	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE	92	1991	1990
	TOTAL DEP.ADM. EQUIPO DE OFIC.	8,772.27	0.00	0.00	0.00
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S. 10031713875	1,119.35	0.00	0.00	1,119.35
120502	RADIO MOVIL NUM.S. 10031766205	1,119.35	0.00	0.00	1,119.35
120503	RADIO MOVIL NUM.S. 1003170755	1,119.35	0.00	0.00	1,119.35
120504	RADIO MOVIL NUM.S. 1003181671	1,119.35	0.00	0.00	1,119.35
120505	RADIO MOVIL NUM.S. 1003166305	1,704.35	0.00	0.00	1,704.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S. 1003165410	1,704.35	0.00	0.00	1,704.35
120507	KIT PROVISION DE 640 2310134057	897.60	0.00	0.00	897.60
120508	RADIO MOVIL S. 1003171374	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S. 1003161615	1,704.35	0.00	0.00	1,704.35
120510	RADIO MOVIL NUM.S. 1003166305	1,704.35	0.00	0.00	1,704.35
120511	MOTRIZ DE MOTOR RS-12 ACORRIL	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	46,632.75	0.00	0.00	46,632.75
120550	DEP.ADM. EQUIPO COMUNICACION				
120551	TEP.ADM. EQUIPO COMUNICACION	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
	TOTAL DEP.ADM. 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 486/33	11,541.34	0.00	0.00	11,541.34
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	42,489.34	0.00	0.00	42,489.34
120650	DEP.ADM. EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ADM. EQUIPO COMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL DEP.ADM. EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL EQUIPO FIJO	109,122.05	0.00	0.00	109,122.05
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. HACIEN. CONESIONES				
130151	AMORT. HACIEN. CONESIONES	505,472.26	0.00	0.00	505,472.26
	TOTAL AMORT. HACIEN. CONESIONES	505,472.26	0.00	0.00	505,472.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,494,527.74	0.00	0.00	9,494,527.74
	TOTAL ACTIVO	16,700,062.53	1,233,000.00	1,164,233.12	16,007,062.53
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PREPAGADOS				
210101	JUNTA FALCUM DE LOS S.	141,419.67	0.00	0.00	141,419.67
210106	IMPORTE DE FALCUM SA	3,023.12	0.00	0.00	3,023.12
	TOTAL PREPAGADOS	144,442.79	0.00	0.00	144,442.79
210200	ACERDOSOS DIVEROS				
210201	TRUJANOS LINEA TRUJAN	461,952.81	504,902.28	55,416.81	11,700.28
210202	ILLIEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	ALIOS MONTELA SA	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
210212	MERCADO D. MONTELA SA DE CV	234,681.00	0.00	0.00	234,681.00
210221	MIGUEL A LATA DE	62,401.00	0.00	0.00	62,401.00
210231	INDUSTRIAS Y REPAROS DEL HI	22,030.50	0.00	0.00	22,030.50
210236	JUNTA FALCUM DE LOS S.A.D	0.00	0.00	0.00	0.00
210250	RETENCION TRUJAN A HAYWARD	4,237.39	0.00	0.00	4,237.39

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

BLVD. B. JUAREZ S/N DE LOS PINOS  
MONTELOVA COAHUILA

FECHA: 31/12/2010  
ORA: 16:11

31 DIC 02

RAMA DE OPERACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210751	FTU POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	767,100.27	504,939.18	70,416.25	497,461.19
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEBTS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,561,551.56	143,898.85	0.00	1,417,652.71
210302	FOCAMCO	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,611,551.56	173,898.85	0.00	1,437,652.71
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	17,563.32	0.00	49,870.49	32,313.81
	TOTAL IVA TRASLADADO	17,563.32	0.00	49,870.49	32,313.81
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	5,197.00	0.00	0.00	5,197.00
210503	10% RETENCIONES INTERIORS	524.32	0.00	21.75	502.57
210504	10% RETENCIONES AFRIAS	631.56	0.00	210.57	420.99
210505	I.M.S.S.	3,203.44	0.00	0.00	3,203.44
210507	RETENCION TRIBUTARIA	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENIDO	40,443.24	0.00	1,677.55	38,765.69
210512	RETENCION IMPR TRABAJADORES	24.00	0.00	4.17	19.83
210514	ARTICULO 10R POR PAGAR	14,147.87	0.00	0.00	14,147.87
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	41,524.33	0.00	1,752.69	39,771.64
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,411,194.24	678,868.14	177,245.00	2,055,081.10
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	5,175,187.85	678,868.14	177,245.00	4,623,564.71
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	214,935.74	0.00	0.00	214,935.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORES	214,935.74	0.00	0.00	214,935.74
300300	AFORTACION F FUTURO AUM CAP				
300301	AFORTACION F FUTURO AUM CAP	1,346,372.63	0.00	578,232.30	1,924,604.93
	TOTAL AFORTACION F FUTURO AUM	1,346,372.63	0.00	578,232.30	1,768,140.33
	TOTAL CAPITAL	11,561,308.37	0.00	578,232.30	12,139,540.67
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE GILSA				
410101	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
410150	INGRESOS POR FLETE				
410170	MINERA CARBONIFERA RAUMIES SA	14,119.40	0.00	94,077.27	108,196.67
410174	MINERA ZEDNIK S.A.	13,405.20	0.00	0.00	13,405.20
410184	MINERA LINARTE SA DE CV	0.00	0.00	72,681.84	72,681.84
410192	SEYCO 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
410400	PRODUCTOS FINANCIEROS				
410402	INTERES POR CTA.DE CHEQUES	13.13	0.00	46.87	59.95

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

BLVD. B. JUAREZ SAN DE LOS PINOS  
MONTELOMA COAHUILA

ESTADO DE CUENTAS  
PERIODO:

31-DIC-02

## BALANZA DE DIMENSION

C/02

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	CALIFICADO
	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 OFICIA	8,727.27	0.00	0.00	8,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003127825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.10031278676	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031216295	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031217271	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031643326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031642982	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT FLEXION 144-648 231013455/	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003127274	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031641615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031641705	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	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 JEM 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	464,573.60	0.00	6,486,733.55
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	FOLTA 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	570,204.62
	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	1,049,433.77	17,002,848.20
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MALFALCON 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 LINAF IMVIAH	11,700.36	422,415.92	452,873.45	-7,892.11
210202	TELMEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	AUTOS MONTELOMA SA	-31,050.00	7,365.75	0.00	-31,415.75
210212	MERCANTIL MONTELOMA SA DE CV	274,681.00	0.00	0.00	274,681.00

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

PERIODO: 01/01/2010

01/12/2010

AVD. R. JUAREZ SAN DOLLOS PIND  
MINIUMA COAHUILA

31 DIC-02

## BALAZA DE CONSTRUCCION

140 4

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210221	INTEL A LAZALDE	67,401.09	0.00	0.00	67,401.09
210231	ROMBENTOS Y DERIVADOS DEL HI	27,000.50	0.00	0.00	27,000.50
210236	JUANA MARTA FALCON DE LOS SANT	0.00	0.00	465,299.34	465,299.34
210250	RETENCION INFUNWIT A TRABAJAD	4,232.70	0.00	0.00	4,232.70
210251	PTU POR PAGAR	8,576.84	0.00	0.00	8,576.84
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	317,547.77	479,781.47	918,083.09	755,913.11
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEBIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,657.70	0.00	0.00	1,414,657.70
210302	FINANCI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,439,657.70	0.00	0.00	1,439,657.70
210400	IVA TRASLADADO *				
210401	IVA TRASLADADO	82,453.00	0.00	16,092.81	66,360.19
	TOTAL IVA TRASLADADO	82,453.00	0.00	16,092.81	66,360.19
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.F.I.	5,102.09	0.00	0.00	5,102.09
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	0.00	553.17
210504	10% RETENCIONES ASESORIA	842.00	0.00	219.50	622.50
210505	I.M.S.S.	3,388.44	3,388.44	0.00	0.00
210507	RETENCION INFUNWIT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA REUNION	50,116.79	0.00	7,798.06	42,318.73
210512	RETENCION IMSS TRABAJADORES	106.77	0.00	59.05	47.72
210514	ANTICIPA ISR POR PAGAR	14,142.07	0.00	0.00	14,142.07
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	73,494.04	3,388.44	7,857.63	62,257.97
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,059,571.10	483,070.11	938,703.59	2,578,800.60
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	4,623,564.71	483,070.11	938,703.59	5,139,198.19
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.ANTERIORE	214,985.74	0.00	0.00	214,985.74
300300	APORTACION P FUTURO AUM CAP				
300301	APORTACION P FUTURO AUM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL APORTACION 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	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
410150	INGRESOS POR FLEITE				
410170	MINERA CARBONIFERA BALDIAS SA	98,196.67	0.00	10,909.80	109,106.47
410174	MINERA ZENONIK S.A.	13,405.30	0.00	0.00	13,405.30
410184	MINERA LINDRE SA DE CV	27,681.84	0.00	0.00	27,681.84

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 8 AL PERIODO 3.

## GRUPO EMPRESARIAL LINEA DE LA ORO

RVD.R. JUANES SA DE CV LOS PINO  
 MONTELA OBAYOLA

PERIODO: 12/31/02  
 MONEDA: MXN

31-DIC-02

## BALAZA DE COMPARACION

CUENTA	DESCRIPCION	31 DE DICIEMBRE	1997	1998	31 DE DICIEMBRE
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICIA	8,777.27	0.00	0.00	8,777.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.10031217825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.10031216626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1031717795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.10312115771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031AAS326	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.10031217734	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031A13615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A1E705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE POWER RS-12 ASTRON	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,647.25	0.00	0.00	42,647.25
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 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 COMPUTO	30,099.11	0.00	0.00	30,099.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	30,099.11	0.00	0.00	30,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONESIONES MINERAS				
130101	CONESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT.H.ACUM.CONESIONES	-			
130151	AMORT.H.ACUM.CONESIONES	-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.H.ACUM.CONESIONES	-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	17,032,948.70	1,001,312.03	976,560.65	17,057,629.08
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUNYA 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. ANGES LINEAF TRAVIADO	-7,892.11	213,948.00	524,946.03	744,605.92
210202	HEMEX S.A.	13,340.68	0.00	0.00	13,340.68
210209	AEROS MONTELA SA	-39,415.75	0.00	0.00	-39,415.75
210212	MERCANTIL MONTELA SA DE CV	334,681.00	190,000.00	0.00	44,681.00
210221	MICHEL A LAZARTE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210231	ROTAMENTOS Y DERIVADOS DEL PET	73,070.50	20,000.00	0.00	7,070.50
210236	JUNYA MARIA FALCON DE LOS SANT	445,259.64	0.00	0.00	445,259.64

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 8 AL PERIODO 4.

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

068

R.V.R. JUAREZ SAN CECILIOS PINO  
MONTANA COAHUILAPERIODO: 01/01/2010 - 31/12/2010  
130 Ptas.

31-DIC-02

## BALANZA DE INTEGRACION

CUENTA	DESCRIPCION	SW DE INTEGRACION	DEBE	HABER	Saldo Inicial
210250	RETENCION INFINAVIT A TRABAJAD	-4,252.70	0.00	0.00	4,252.70
210251	IMP POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	-8,576.04
	TOTAL ACREDORES DIVERSOS	755,947.19	813,948.00	513,863.75	2,126,737.79
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEBTS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	EDICION	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,439,652.70	25,000.00	0.00	1,439,652.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	140,528.67	0.00	48,381.48	92,147.19
	TOTAL IVA TRASLADADO	140,528.67	0.00	48,381.48	92,147.19
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.E.T.	5,192.00	0.00	0.00	5,192.00
210503	10% RETENCIONES INDETERMINADAS	553.17	0.00	0.00	553.17
210504	10% RETENCIONES ASERTIVA	1,052.60	0.00	0.00	1,052.60
210507	RETENCION INFINAVIT	457.50	0.00	0.00	457.50
210510	IVA REFIJADO	52,374.85	0.00	161.55	52,213.30
210512	RETENCION IMES ITANAVIAKES	165.32	0.00	42.78	122.54
210514	ARRECIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	72,773.22	0.00	831.73	72,622.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,575,204.50	508,948.00	573,626.00	2,347,830.50
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,543,993.61	0.00	0.00	2,543,993.61
	TOTAL DOC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,543,993.61	0.00	0.00	2,543,993.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,543,993.61	0.00	0.00	2,543,993.61
	TOTAL PASIVO	5,119,198.11	508,948.00	573,626.00	5,133,826.71
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.	1,975,305.53	0.00	0.00	1,975,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO AUM.	1,975,305.53	0.00	0.00	1,975,305.53
	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	848,218.83	0.00	308,714.60	1,175,933.43
	TOTAL VENTAS DE GILSA	848,218.83	0.00	308,714.60	1,175,933.43
410150	INGRESOS POR FLETE				
410170	MINERA CARBONIFERA BALDINES SA	109,106.47	0.00	12,350.00	121,456.47
410174	MINERA ZETOMIK S.A.	13,405.20	0.00	0.00	13,405.20
410184	MINERA LINDE SA DE CV	22,681.84	0.00	0.00	22,681.84
410192	SEIDO INDUSTRIAL SA DE CV	20,722.57	0.00	0.00	20,722.57
410194	SERVANDO GUERRA S.A. DE CV	35,289.60	0.00	0.00	35,289.60
410195	LINDA MADING CU 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

TODAS LAS CUENTAS DEL BALANZA DE INTEGRACION SE DETALLAN EN EL PERIODO 4.

## GRUPO INDUSTRIAL LINAIE S.A. INE 1997

RUBIO, J. JAVIER S/1 COL. LOS PINOS

MONTECAMA CONSUELA

1997 - 12/31

100.000

31 DIC-02

## BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	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	3,727.27	0.00	0.00	3,727.27
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	3,727.27	0.00	0.00	3,727.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S. 10031273825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S. 10031273576	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S. 10031270295	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S. 1031213771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S. 1031263326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S. 1031262402	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT ERICSSON DA-648 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S. 10031273934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S. 1031261615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S. 1031264705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER RS-12 661001	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,677.75	0.00	0.00	42,677.75
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 TOSHIBA/PC	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	30,099.11	0.00	0.00	30,099.11
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	30,099.11	0.00	0.00	30,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,426,733.55	0.00	0.00	6,426,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONESIONES MINERAS				
130101	CONESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONESIONES MINERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT. HACUM. CONESIONES				
130151	AMORT. HACUM. CONESIONES	565,479.26	0.00	0.00	565,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO				
	TOTAL AMORT. HACUM. CONESIONES	565,479.26	0.00	0.00	565,479.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,434,520.74	0.00	0.00	9,434,520.74
	TOTAL ACTIVO	17,057,600.00	2,271,125.54	2,098,296.06	17,230,449.56
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROMEDIORES				
210101	JUNYA MALFALDON DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	3,023.12	3,023.12	0.00	0.00
	TOTAL PROMEDIORES	146,442.79	3,023.12	0.00	143,419.67
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	ING. ANTONIO LINAIE TRUJILLO	297,605.97	297,238.55	800,916.76	785,384.13
210202	HEJUNEX S.A.	13,240.68	0.00	0.00	13,240.68
210209	ACTIVOS MONTECAMA SA	38,415.75	0.00	0.00	38,415.75
210212	MERCANTIL MONTECAMA SA DE CV	44,681.00	20,300.00	0.00	24,381.00



## GRUPO INDUSTRIAL LINAPE S.A. N. 1.7

H.M.D.R. JUAREZ SAH QUELOS PTRO  
MONITORMA CONTABLE

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

31-DIC-02

## TABLA DE CUENTAS

CUENTA	DESCRIPCION	VALOR ORIGINAL	DEBE	HABER	VALOR LIQUO
210221	NIQUEL A LAZARTE	62,691.09	0.00	0.00	62,691.09
210231	RENTA DE BIENES Y DERIVADOS DE EL	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JUANNA MARIA FALCON DE LOS SAH	465,259.64	0.00	0.00	465,259.64
210250	RETENCION INFORMANTE A TRABAJAD	-4,232.70	0.00	0.00	-4,232.70
210251	PTU POR PAGAR	8,576.34	0.00	0.00	8,576.34
210252	JOSF LUIS LINAPE TREVINO	0.00	0.00	83,600.00	-83,600.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	796,747.22	0.00	83,600.00	713,147.22
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 TRASCARADO				
210401	IVA TRASCARADO	208,807.85	0.00	21,592.79	187,215.06
	TOTAL IVA TRASCARADO	208,807.85	0.00	21,592.79	187,215.06
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	T.S.P.T.	5,107.00	0.00	0.00	5,107.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	0.00	553.17
210504	10% RETENCIONES ARREND.	1,052.60	0.00	110.50	942.10
210507	REDUCCION INFUWALT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENIDO	54,226.43	0.00	1,746.34	52,480.09
210512	RETENCION IRPS TRABAJADORES	212.56	0.00	47.74	164.82
210514	ANTICIPA ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	0.00	0.00	592,629.00	-592,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	73,662.02	0.00	594,633.43	-520,971.41
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,639,082.58	310,561.67	1,760,073.09	4,008,548.90
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. A LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. A 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	5,203,076.19	310,561.67	1,760,073.09	6,573,542.51
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 FEDERAT. ELECTRICIDAD	1,176,933.43	0.00	233,848.73	943,084.70
410104	AGASCEXORA DE MONERALES DE M.	0.00	0.00	232,152.60	-232,152.60
	TOTAL VENTAS DE GILSA	1,176,933.43	0.00	466,001.33	710,932.10
410150	INGRESOS POR FLETE				
410170	MINERA CARBONIFERA BALVALDES SA	121,456.47	0.00	0.00	121,456.47
410174	MINERA ZEMMIK S.A.	13,405.70	0.00	1,300.00	12,105.70

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 0 A. PERIODO 5.

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

R.M.B. JUAREZ S/4 COL. LOS PINOS  
MONTECARMELAPERIODO: 01/01/2005  
01/01/2005

31-DIC-02

## BALAZA DE OPERACION

Cuentas

CUENTA	DESCRIPCION	saldo INICIAL	DEBE	HABER	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	8,727.27	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.100312Y765	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S.100312Y6326	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.10312R/95	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.10312H5771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031A83326	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 FRONTSUN BH 668 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.100312Y7934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031AC1615	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031A6E705	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
120511	FUENTE DE PODER ES-12 ASTROM	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 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 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 COMPUTO	20,069.11	0.00	0.00	20,069.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	20,069.11	0.00	0.00	20,069.11
	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	ADUANA.ACUM.CONCESIONES				
130151	ADUANA.ACUM.CONCESIONES	-565,479.26	0.00	0.00	-565,479.26
130200	FOLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL ADUANA.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	17,270,447.56	777,687.17	998,809.67	17,099,379.11
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROMESORES				
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 PROMESORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	ACREEDORES DIVERSOS				
210201	IND.ANDRES LINAFE TRAVESA	785,294.13	367,214.37	0.00	419,069.81
210202	TELMEX S.A.	13,740.68	0.00	0.00	13,740.68
210209	ALIOS MONTECAMA SA	38,415.75	0.00	0.00	38,415.75
210212	MERCANTIL MONTECAMA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL FONDO DE DETALLE: 844-1000000000

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

RVD, B. JAVIER SAI DE LOS PUER  
MONTECAMA CHIHUAEJECUTIVO DE CONTABILIDAD  
1997

31-DIC-02

## BALAZA DE COMPROBACION

PÁG. 12

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210221	MIQUEL A LAZARTE	62,601.09	0.00	0.00	62,601.09
210731	RODAMIENTOS Y DERIVADOS DEL NI	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JULIANA MARIA FALCON DE LOS SAUT	465,259.74	0.00	0.00	465,259.74
210250	RETENCION INFORMANT A TRABAJAD	4,732.70	0.00	0.00	4,732.70
210251	FIN POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
210252	JOSE LUIS LINATE TREVIÑO	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00
	TOTAL ADEUDORES DIVERSOS	1,502,725.43	367,214.32	263,000.00	1,135,511.11
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	BERIS 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	290,331.05	0.00	290.30	289,994.45
	TOTAL IVA TRASLADADO	290,331.05	0.00	290.30	289,994.45
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.L.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
210503	10% RETENCIONES HONORARIOS	553.17	0.00	56.25	496.92
210504	10% RETENCIONES ASIENTO.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFORMANT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENCION	54,272.77	0.00	1,567.23	52,705.54
210512	RETENCION DIES TRABAJADORES	259.00	0.00	32.05	226.95
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	572,629.00	0.00	0.00	572,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	648,245.15	0.00	1,692.53	646,552.62
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,007,694.00	367,214.32	263,995.53	4,114,155.61
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC.POR PAG.JARRO PLAZO				
220101	DOC.POR PAG.JARRO PLAZO	2,563,923.61	0.00	0.00	2,563,923.61
	TOTAL DOC.POR PAG.JARRO PLAZO	2,563,923.61	0.00	0.00	2,563,923.61
	TOTAL PASIVO FIJO	2,563,923.61	0.00	0.00	2,563,923.61
	TOTAL PASIVO	6,571,617.61	367,214.32	263,995.53	6,940,407.22
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 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 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	ADARBEQUERA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CLAUDIO 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	1,640,532.04
410150	INGRESOS POR FLETIF				
410170	MINERA CARBONIFERA RANDALES SA	121,456.47	0.00	0.00	121,456.47

TODAS LAS CUENTAS DE BALAZA A NIVEL DE DETALLE: R # FEBRERO 6.

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

BLVD. R. J. GARF7 R-11 COL. LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700

EST. 111111111111  
11/11/11

31-010-00

REALIZACION DE INVERSIONES

0000

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120412	SILLA F.ILUSTRADO RESPALDO	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
120413	2 SILLA VISITA C.IMPACTO CAJE	750.00	0.00	0.00	750.00
120414	PENICILA RY4 DE ALGARTO 340	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
120450	IMP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	8,727.22	0.00	0.00	8,727.22
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	8,727.22	0.00	0.00	8,727.22
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S. 1003177825	4,117.45	0.00	0.00	4,117.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S. 1003177826	4,117.45	0.00	0.00	4,117.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S. 1031212795	4,117.45	0.00	0.00	4,117.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S. 1031213771	4,117.45	0.00	0.00	4,117.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S. 1031A03526	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S. 1031A03492	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT PROCCION IM 648 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S. 1003177934	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S. 1031A01615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S. 1031A01705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE POWER ES 12 ASHWIN	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,677.25	0.00	0.00	42,677.25
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 HP 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	6,476,733.55	0.00	0.00	6,476,733.55
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES NUMERAS				
130101	CONCESIONES NUMERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES NUMERAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORT. H. ACUM. CONCESIONES				
130151	AMORT. H. ACUM. CONCESIONES	-565,473.26	0.00	0.00	-565,473.26
130200	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL AMORT. H. ACUM. CONCESIONES	-560,747.90	0.00	0.00	-560,747.90
	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	1,218,234.98	17,298,724.53
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA M. 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 IMADE TREVINO	419,069.81	906,421.11	7,396.97	70,945.67

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

BUENAVISTA SAN DIEGO DE LOS RIOS  
MEXICO D.F.

ESTADO DE CUENTAS  
AL PERIODO

31-DIC-07

BALANZA DE DIFERENCIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210202	TRINEX S.A.	15,240.48	0.00	0.00	15,240.48
210209	AUTOS MEXICO SA	33,415.75	0.00	0.00	33,415.75
210217	MERCANTIL MEXICO SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00
210221	HOGUE A LAZARTE	62,501.09	0.00	0.00	62,501.09
210231	EDIFICIOS Y DERIVADOS DEL INT	2,030.50	0.00	0.00	2,030.50
210236	JUANNA MARIA FALCON DE LOS OBIT	465,259.54	0.00	0.00	465,259.54
210250	RETENCION TRONAWIT A TRABAJO	-4,737.70	1,136.18	0.00	-5,873.88
210251	PLU POR PAGAR	8,576.81	0.00	0.00	8,576.81
210252	JOSE LUIS LINAR TREVINO	553,000.00	49,097.67	0.00	602,097.67
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	1,505,511.11	66,333.93	7,376.92	1,546,504.16
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEUS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,651.70	0.00	0.00	1,414,651.70
210302	FORNIDO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	1,414,651.70	50,000.00	50,000.00	1,414,651.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	280,594.45	0.00	83,039.40	197,555.05
	TOTAL IVA TRASLADADO	280,594.45	0.00	83,039.40	197,555.05
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.T.	5,102.00	0.00	0.00	5,102.00
210503	10% RETENCIONES HEDERARIOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES AGRODOL.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION TRONAWIT	-657.98	0.00	0.00	-657.98
210510	IVA RETENIDO	56,540.00	0.00	726.72	57,266.72
210512	RETENCION ISS TRABAJADORES	298.85	0.00	19.74	318.59
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	657,897.68	0.00	745.96	658,643.64
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,114,175.61	966,444.91	872,692.70	4,950,713.40
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC.POR PAGAR (PLA/D)				
220101	DOC.POR PAGAR (PLA/D)	2,563,973.61	0.00	0.00	2,563,973.61
	TOTAL DOC.POR PAGAR (PLA/D)	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	6,678,149.22	966,444.91	872,692.70	7,517,286.83
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	214,205.74	0.00	0.00	214,205.74
	TOTAL RESULTADO EJER.ANTERIORES	214,205.74	0.00	0.00	214,205.74
300300	AFORTACION P FUNDOS AJM CAP				
300301	AFORTACION P FUNDOS AJM CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P FUNDOS AJM	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,791.27	0.00	0.00	12,140,791.27
400000	INTERES				
410000	INTERES PROPIOS				
410100	MULTAS DE GRASA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1,410,802.16	0.00	445,582.94	1,856,385.12
410104	ARANCELADURA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60

TOMO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NOVEL DE DETALLE: 8 AL PERIODO 7.

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

R.V.O. B. JIMÉNEZ S/N COL. LOS PINOS  
MONTENA OAXTECA

ESTADO DE OAXTECA  
C.P. 71000

31 DIC-02

## BALAZA DE CUENTAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120413	2 SILLA VISITA C/EGAZOS FINE	758.00	0.00	0.00	758.00
120414	FENDERIA PARA DE ALCAHOTE 360	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	4,258.00	0.00	0.00	4,258.00
120450	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-4,257.27	0.00	0.00	-4,257.27
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA	-4,257.27	0.00	0.00	-4,257.27
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S. 100317178/5	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S. 100312662/6	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/5	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/1	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/2	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/2	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	RED ERICSSON INH-638 231913455/1	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S. 100317177/4	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S. 103121377/5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FLEETE DE FOUR ES-12 AGUERO	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	-4,411.00	0.00	0.00	-4,411.00
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO COMUNICACION	-4,411.00	0.00	0.00	-4,411.00
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA ACER	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA ACER	10,974.00	0.00	0.00	10,974.00
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 DE COMPUTO	-40,099.11	0.00	0.00	-40,099.11
	TOTAL DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO	-40,099.11	0.00	0.00	-40,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,446,733.55	37,916.67	70,000.00	6,378,816.88
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	APORT. HACIEN. CONCESIONES				
130151	APORT. HACIEN. CONCESIONES	-555,479.26	0.00	0.00	-555,479.26
130200	POLIZA DE SEGURO				
130201	POLIZA DE SEGURO	4,725.36	0.00	0.00	4,725.36
	TOTAL APORT. HACIEN. 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	17,294,734.53	37,916.67	70,000.00	17,302,651.20
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	COMERCIALIZADORA DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	INVENTADORA DE FILTROS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	OTROS PASIVOS DIVERSOS				
210201	TRANSACCIONES FINAN. TREVISO	70,095.62	0.00	0.00	70,095.62
210202	TELUNEX S.A.	13,280.68	0.00	0.00	13,280.68

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 8 AL PERIODO 8.

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

BLVD. RIVERA S/N EN LOS PINOS

MEXICO D.F.

PERIODO: 01/01/02

PERIODO: 31/12/02

31 DIC-02

## BALANZA DE EXERCICIO

CUENTA	DESCRIPCION	01/01/02	01/01/02	31/12/02	31/12/02
210209	AUTOS MONDOLIVA SA	36,415.75	0.00	0.00	36,415.75
210212	MERCADO L. MONDOLIVA SA DE CV	23,381.00	0.00	0.00	23,381.00
210221	MIGUEL A LAZARUE	42,401.09	0.00	0.00	42,401.09
210231	EDIFICIOS Y DERIVADOS DEL HI	2,000.50	0.00	0.00	2,000.50
210236	JUANA MARIA FALCON DE LOS GALT	455,278.64	0.00	0.00	455,278.64
210250	RETENCION INFONAVIT A TRABAJAD	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
210251	PTU POR PAGAR	8,576.04	0.00	0.00	8,576.04
210252	JOSE LUIS LINDAF TREVINO	183,912.34	689,171.14	59,719.95	1,132,161.19
210253	SALVADOR KAMAR	0.00	0.00	548,000.00	548,000.00
	TOTAL ADEUDOS DIVERSOS	734,253.17	689,171.14	1,147,679.95	1,111,711.27
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	NETS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,652.70	0.00	0.00	1,414,652.70
210302	FORNITON	692,000.00	100,000.00	827,000.00	1,414,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,106,652.70	100,000.00	827,000.00	2,830,652.70
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.P.U.	5,107.00	0.00	587.04	5,694.04
210503	10% RETENCIONES HERRIGARTOS	579.42	0.00	0.00	579.42
210504	10% RETENCIONES AFEEVIO	1,763.12	0.00	0.00	1,763.12
210507	RETENCION INFONAVIT	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENCION	56,766.72	0.00	382.90	57,149.62
210512	RETENCION DIOS TRABAJADORS	418.69	0.00	140.77	559.46
210514	ANTICIPO ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ADICION FISCAL AÑO 2000	92,629.00	0.00	0.00	92,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	173,143.44	0.00	970.71	174,114.15
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,070,713.40	789,171.14	2,059,519.26	5,309,503.80
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	6,634,707.01	789,171.14	2,059,519.26	7,873,507.41
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	IMPUESTOS				
410000	IMPUESTOS PUNITIVOS				
410100	VENTAS DE GAS				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	1,854,385.12	0.00	149,505.27	2,003,890.39
410104	ANEXIDAD DE NUMERALES DE H	20,152.60	0.00	0.00	20,152.60

TOTAL EL CANTIDAD DE CUENTAS A IGUAL DE DETALLE: 9 N. PERIODO 01/01/02

## GRUPO INDUSTRIAL FINANCIAL S.A. DE CV

AV. R. JUAREZ S/N DE LOS PINOS  
MONTECLOVA COAHUILA

ESTADO DE CUENTAS  
POR PERIODO

31-DIC-02

## BALAZA DE COMPARACION

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo INICIAL	DEBITO	CREDITO	Saldo FINAL
120114	PENDIENTE PAGA DE ALICATOR 360	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	37,067.75	0.00	0.00	37,067.75
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. HURLS-1003127825	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL. HURLS-1003076626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL. HURLS-1031712795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL. HURLS-103140721	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL. HURLS-1031A03028	4,204.35	0.00	0.00	4,204.35
120506	RADIO MOVIL. HURLS-1031A07432	4,204.35	0.00	0.00	4,204.35
120507	KIT ERICSSON IN-648 2X10124557	849.00	0.00	0.00	849.00
120508	RADIO MOVIL. S.1003127794	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL. HURLS-1031A01615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL. HURLS-1031A08705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER ES-12 AEROM	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 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 DE COMPUTO	-20,079.11	0.00	0.00	-20,079.11
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,079.11	0.00	0.00	-20,079.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,394,670.27	0.00	0.00	6,394,670.27
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	AMORTILACIION CONCESIONES				
130151	AMORTILACIION CONCESIONES	-565,473.26	0.00	0.00	-565,473.26
130200	POLIZA DE RESERVA	4,753.36	0.00	0.00	4,753.36
	TOTAL AMORTILACIION CONCESIONES	-560,719.90	0.00	0.00	-560,719.90
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,439,280.10	0.00	0.00	9,439,280.10
	TOTAL ACTIVO	14,230,147.10	1,375,774.97	2,064,416.60	17,541,455.47
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUNTA MAFACOM DE LOS S.	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210106	IMPOTADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	143,419.67	0.00	0.00	143,419.67
210200	ACTIVIDADES DIVERSAS				
210201	JHO. ANGES LINAF TREVISA	20,045.62	0.00	17,723.57	27,769.19
210202	HJUNEX S.A.	13,740.68	0.00	0.00	13,740.68
210209	ALTAZ MONTECLOVA SA	-29,415.75	0.00	0.00	-29,415.75

TOTAL BALAZA DE CUENTAS AL FINAL DE PERIODO: RAL PERIODO 9.



## CORPUS INDUSTRIAL LEASING S.A. DE C.V.

BV. R. JUANES SAN CECILIOS PUERTO  
MEXICO/VA COAHUILA

01/01/2002  
31/03/2002

31-03-02

## BALAZA DE CONCEPTOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210212	MERCAANTIL MONDOLVA SA DE CV	74,381.00	0.00	0.00	74,381.00
210211	MIGUEL A LAZARTE	62,501.09	0.00	0.00	62,501.09
210231	ROMANOS Y DESTINADOS DEL IN	2,000.50	0.00	0.00	2,000.50
210236	JUANNA MARIA FALCON DE LOS SANT	485,759.34	0.00	0.00	485,759.34
210250	RETRICION INFORMATI A TRABAJAD	-5,368.88	1,065.51	0.00	-6,434.39
210251	FIU POR PAGAR	8,526.81	0.00	0.00	8,526.81
210252	JOSE LUIS LINAGE INVENTO	71,664.19	165,069.25	117,864.32	23,459.11
210253	SALVADOR KAMPE	594,700.00	3-0,000.00	0.00	714,000.00
	TOTAL ACCESORES DIVERSOS	1,224,714.93	26,285.32	135,280.64	963,149.17
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	MEXIS COMMERCIAL SERVICES S.A.	1,114,657.70	0.00	0.00	1,114,657.70
210302	FORANTON	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,533,657.70	0.00	0.00	2,533,657.70
210400	IVA TRASCARADO				
210401	IVA TRASCARADO	433,679.99	0.00	13,182.47	420,497.52
	TOTAL IVA TRASCARADO	433,679.99	0.00	13,182.47	420,497.52
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.P.U.	5,647.06	0.00	461.50	5,185.56
210503	10% RETENCIONES HIRIBIANTIS	5,59.42	0.00	0.00	5,59.42
210504	10% RETENCIONES ARREND.	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETENCION INFRAMET	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENCION	57,049.57	0.00	0.00	57,049.57
210512	RETENCION TRIS TRABAJADORES	478.82	0.00	256.65	222.17
210514	ANTICIPA ISR POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	592,639.00	0.00	0.00	592,639.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	671,114.23	0.00	1,088.22	670,026.01
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,290,561.52	537,035.32	149,858.66	4,703,687.54
230000	PASIVO FIJO				
230100	INC.POR PAG.LARGO PLAZO				
230101	INC.POR PAG.LO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL INC.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	537,035.32	149,858.66	7,167,661.15
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 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 BILSA				
410101	COMISION FEDERAL EL ELECTRICIDAD	2,005,980.51	0.00	0.00	2,005,980.51
410104	ARRENDAMIENTO DE MINERALES DE H	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CLAUDIO MARTIN MURRAY	2,422.77	0.00	0.00	2,422.77

TODAS LAS CUENTAS DE BIENES AL NIVEL DE DETALLE: R. A. PERIODO 9.

## GRUPO INDUSTRIAL LINOTE S.A. DE CV

BLVD. B. JIMENEZ SAN DE LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700

ESTADO DE  
RESULTADOS

SI-DIC-02

BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCION	saldo inicial	01/01	12/31	saldo final
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	37,067.75	0.00	0.00	37,067.75
120450	DEP.ACM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACM.EQUIPO DE OFICINA	-8,727.77	0.00	0.00	-8,727.77
	TOTAL DEP.ACM.EQUIPO DE OFICE	8,727.77	0.00	0.00	8,727.77
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003170725	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003170626	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S-1031610795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S-1031610771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S-1031610724	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031610782	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	KIT FRIDSSON DM-648 2310134551	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003170794	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031610615	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031610605	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
120511	FUENTE DE PUNTA RS 12 ASIBOM	1,541.25	0.00	0.00	1,541.25
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	37,672.25	0.00	0.00	37,672.25
120550	DEP.ACM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACM.EQ.COMUNICACION	-5,411.00	0.00	0.00	-5,411.00
	TOTAL DEP.ACM.EQUIPO COMUNICA	5,411.00	0.00	0.00	5,411.00
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 DELL LAPTOP	14,544.24	0.00	0.00	14,544.24
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.24	0.00	0.00	40,492.24
120650	DEP.ACM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACM.EQUIPO DE COMPU	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	CONESIONES MUESTRAS				
130101	CONESIONES MUESTRAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONESIONES MUESTRAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	AMORTILACIOM.CONESIONES				
130151	AMORTILACIOM.CONESIONES	-565,472.26	0.00	0.00	-565,472.26
130200	FOLIZA DE SEGURO				
	TOTAL AMORTILACIOM.CONESIONES	-565,472.26	0.00	0.00	-565,472.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,434,527.74	0.00	0.00	9,434,527.74
	TOTAL ACTIVO	17,541,455.47	100,000.00	252,448.24	17,893,903.71
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUNTA MEX.FALCON DE LOS S.	145,819.67	0.00	12,541.97	158,361.64
210106	IMPORTADORA DE FILTROS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROVEEDORES	145,819.67	0.00	12,541.97	158,361.64
210200	ADM.FINANCIEROS DIVERSOS				
210201	IND. ANDRES LINOTE TRIVIA	37,769.19	0.00	17,307.56	55,076.75
210202	HEX S.A.	13,740.68	0.00	0.00	13,740.68
210209	AUTOS MUNICIPAL SA	-38,415.75	0.00	0.00	-38,415.75
210212	MERCANTIL MEXICANA SA DE CV	74,381.00	0.00	0.00	74,381.00

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL FINAL DE CADA LINEA, SE HA PARTICIONADO

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

BLVD. R. ARREZ SAN DIEGO LOS PINO

MONTECARMELA

ESTADO DE CUENTAS

DEL PERIODO

31 DIC-02

## BALAZA DE CONTABILACION

FOLIO 10

CUENTA	DESCRIPCION	31 DIC 2002	01 ENE	2002	31 DIC 2001
210221	MUEBL. A LAZAR DE	87,601.09	0.00	0.00	87,601.09
210231	REPARACIONES Y OBTENCION DE IN	7,030.50	0.00	0.00	7,030.50
210236	JUANITA MARIA FALCON DE LOS PINO	455,759.51	0.00	0.00	455,759.51
210230	RETENCION INFORMAL A TRABAJAD	-6,474.45	649.36	0.00	5,824.89
210251	PAGO POR PAGAR	8,576.91	0.00	0.00	8,576.91
210252	JOSE LUIS LINATE INFERRER	-73,541.17	91,503.47	0.00	18,962.30
210253	SALVADOR RAMIR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	TOTAL DEBEHENTES DIVERSOS	819,462.57	92,152.83	17,302.50	928,917.90
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	ERTIS COMERCIAL SERVICES S.A.	1,414,452.70	0.00	0.00	1,414,452.70
210302	FINANCIOS	1,419,000.00	0.00	0.00	1,419,000.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,833,452.70	0.00	0.00	2,833,452.70
210400	IVA TRASLADADO				
210401	IVA TRASLADADO	433,812.46	0.00	2,443.51	436,255.97
	TOTAL IVA TRASLADADO	433,812.46	0.00	2,443.51	436,255.97
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210502	I.S.F.T.	6,500.61	0.00	983.52	7,484.13
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 INFORMAL	657.58	0.00	0.00	657.58
210510	IVA RETENCION	57,049.54	0.00	310.32	57,359.86
210512	RETENCION IMP. TRAFICANTES	695.47	0.00	109.12	804.59
210514	ANUNCIO ISO POR PAGAR	14,147.84	0.00	0.00	14,147.84
210515	ANUNCIO FOTOG. AÑO 2000	592,679.00	0.00	0.00	592,679.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	671,207.46	0.00	1,402.64	672,610.10
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,906,994.36	92,152.83	38,751.15	4,937,898.34
220000	PASIVO FIJO				
220100	ROC. POR PAG. LARGO PLAZO				
220101	ROC. POR PAG. LARGO PLAZO	2,563,993.61	0.00	0.00	2,563,993.61
	TOTAL ROC. 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	7,470,988.00	92,152.83	38,751.15	7,402,891.56
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	RESERVADO 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 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 BUENA				
410101	COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	2,065,980.51	0.00	0.00	2,065,980.51
410104	AGRESTERFONIA DE MINERALES DE M	232,152.60	0.00	0.00	232,152.60
410105	CIERRE BASTA MINERAL	2,422.77	0.00	0.00	2,422.77
	TOTAL VENTAS DE BUENA	2,299,555.88	0.00	0.00	2,299,555.88

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

BLVD. R. JUNG 7 S/N DE LOS PINOS  
MEXICO D.F. 06700PERIODO: 31 DE MARZO DE 1997  
MONEDA: PESOS

31-010-02

## BALANCE DE COMPARACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	GRUPO	IV-97	SALDO FINAL
120414	EFUMERIA BAYA DE ALCATOR 350	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.ACM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACM.EQUIPO DE OFICINA	-8,727.27	0.00	0.00	-8,727.27
	TOTAL DEP.ACM.EQUIPO DE OFICINA	-8,727.27	0.00	0.00	-8,727.27
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.10031714476	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120503	RADIO MOVIL NUM.S.1003171795	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120504	RADIO MOVIL NUM.S.1031813771	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120505	RADIO MOVIL NUM.S.1031813326	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S.1031813982	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	CEL. PERSONAL IN-649 230174057	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003021794	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.103181615	4,904.00	0.00	0.00	4,904.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031816705	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120511	FUENTE DE PODER ES-12 46164	1,541.75	0.00	0.00	1,541.75
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION	42,632.55	0.00	0.00	42,632.55
120550	DEP.ACM.EQUIPO COMUNICACION				
120551	DEP.ACM.EQ.COMUNICACION	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
	TOTAL DEP.ACM.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 I 486	14,544.38	0.00	0.00	14,544.38
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.38	0.00	0.00	40,492.38
120650	DEP.ACM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL DEP.ACM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.11	0.00	0.00	-20,099.11
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,395,650.27	0.00	0.00	6,395,650.27
130000	ACTIVO DIFERIDO				
130100	CONCESIONES MOBILIDAD				
130101	CONCESIONES MOBILIDAD	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	TOTAL CONCESIONES MOBILIDAD	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
130150	ANULACION CONCESIONES				
130151	ANULACION CONCESIONES	-565,477.26	0.00	0.00	-565,477.26
130200	POLIZA DE CIERRO				
	TOTAL ANULACION CONCESIONES	-565,477.26	0.00	0.00	-565,477.26
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,434,522.74	0.00	0.00	9,434,522.74
	TOTAL ACTIVO	17,397,678.14	1,506,008.04	1,506,515.66	17,417,750.60
200000	PASIVO				
210000	PROVEEDORES				
210100	PROVEEDORES				
210101	JUANA MA.FALCON DE LOS S.	155,941.59	0.00	0.00	155,941.59
210106	OPERADORA DE FILTROS SA	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	155,941.59	0.00	0.00	155,941.59
210200	ACTORES DIVERSOS				
210201	TEL. ANDRES I DIAZ TEJERIN	55,071.75	0.00	50,136.44	111,208.19
210202	TELMEX S.A.	13,290.68	0.00	0.00	13,290.68
210203	ARDO MEXICO SA	-39,415.75	0.00	0.00	-39,415.75

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS A NIVEL DE DETALLE: 8 A PERIODO 11.

## GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERA S.A. DE CV

BLVD. RIVERA 7 S/N COL. JARDINES  
MEXICO DF 06700PERIODO: 01/01/2011 - 31/12/2011  
Ejercicio:

31-12-2011 BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEBITAL	DEBITO	CREDITO	SALDO CREDITO
210012	MERCANTIL MUNDICIVA SA DE CV	24,381.00	0.00	0.00	24,381.00
210021	MEDINA, A LAZARIE	67,601.09	0.00	0.00	67,601.09
210031	RESERVADOS Y RESERVADOS DEL III	7,000.50	0.00	0.00	7,000.50
210236	JURNA MARIA FALCON DE LOS SANT	465,759.61	0.00	0.00	465,759.61
210250	RETRIBUCION TRIBUTARIA A TRABAJAD	-7,102.81	0.00	0.00	7,102.81
210251	PTU POR PAGAR	8,576.81	0.00	0.00	8,576.81
210252	JOSE LUIS LINARF TREVIAO	-118,137.66	54,815.95	0.00	-63,321.71
210253	SALVADOR KAHN	2,400.00	675,000.00	678,000.00	777,000.00
	TOTAL ACREEDORES DIVERSOS	741,505.28	771,815.95	678,000.00	740,700.33
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	PERIS COMERCIAL STRAVITS S.A.	1,414,650.70	0.00	0.00	1,414,650.70
210302	FORNICO	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 TRABAJO				
210401	IVA TRABAJO ADI	441,385.97	0.00	165,800.32	507,186.29
	TOTAL IVA TRABAJO	441,385.97	0.00	165,800.32	507,186.29
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210501	I.V.A. POR PAGAR	0.00	28,238.00	0.00	-2,751.00
210502	I.S.P.T.	7,404.16	4,305.00	961.62	4,140.78
210503	10% RETENCIONES HERRAMIENTA	5,924.7	60.00	0.00	5,924.7
210504	10% RETENCIONES HERRAM	1,263.12	0.00	0.00	1,263.12
210507	RETRIBUCION TRIBUTARIA	-657.58	0.00	0.00	657.58
210510	I.V.A. RETENIDO	57,359.84	15.00	44.00	57,398.84
210512	RETENCION IMP. TRABAJADORES	844.72	0.00	189.47	655.25
210514	ANTICIPA. ISE POR PAGAR	14,142.87	0.00	0.00	14,142.87
210515	ARREDO FISCAL AÑO 2000	977,629.00	0.00	0.00	977,629.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	673,685.52	43,174.00	1,195.09	672,746.67
	TOTAL PASIVA CIRCULANTE	4,816,071.16	814,949.95	815,131.71	4,835,251.91
220000	PASIVO FIJO				
220100	DOC. POR PAG. A LARGO PLAZO				
220101	DOC. POR PAG. A 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	815,131.71	7,430,246.43
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 AUM. CAP.				
300301	AFORTACION P. FUTURO AUM. CAP.	1,975,305.53	0.00	0.00	1,975,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUTURO AUM.	1,975,305.53	0.00	0.00	1,975,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,291.27	0.00	0.00	12,140,291.27
400000	INGRESOS				
410000	INTERESOS PROPIOS				
410100	VENTAS DE BILSA				
410101	COMISION FETERNAL ELECTRICIDAD	2,005,980.51	0.00	497,997.94	2,503,978.45
410104	AFASIO-OTORA DE MINERALES DE M	232,157.60	0.00	0.00	232,157.60

TODO EL CATALOGO DE CUENTAS AL NIVEL DE DETALLE: 8 A PERIODO 11.

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002  
MONEDA COMUNA

ESTADO DE RESULTADOS  
PERIODO

31 DIC-02

BALANCE DE COMPROBACION

1000

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
120413	2 SILLA VISITA C/REAZOS CAFE	758.00	0.00	0.00	758.00
120414	PITONELA BALA DE ALGODON 240	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
120415	ESCRITORIO EJECUTIVO	0.00	5,148.67	0.00	5,148.67
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	3,258.00	5,148.67	0.00	5,148.67
120450	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA				
120451	DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,777.77	0.00	3,258.00	8,777.77
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-8,777.77	0.00	3,258.00	8,777.77
120500	EQUIPO DE COMUNICACION				
120501	RADIO MOVIL NUM.S.1003172325	4,119.45	0.00	0.00	4,119.45
120502	RADIO MOVIL NUM.S-1003127626	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-1031443626	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120506	RADIO MOVIL NUM.S-1031442882	4,904.35	0.00	0.00	4,904.35
120507	CEL. FRICSSON DE-448 2310134557	899.00	0.00	0.00	899.00
120508	RADIO MOVIL S.1003127474	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
120509	RADIO MOVIL NUM.S.1031441615	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
120510	RADIO MOVIL NUM.S.1031446305	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00
120511	FUENTE DE PUNTO ES-12 ASTERIX	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	3,410.99	3,410.99
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO COMUNICACION	-3,411.00	0.00	3,410.99	3,410.99
120600	EQUIPO DE COMPUTO				
120601	COMPUTADORA A/FE	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120602	COMPUTADORA A/C/R	12,974.00	0.00	0.00	12,974.00
120603	COMPUTADORA IBM LAF/EP	14,544.74	0.00	0.00	14,544.74
120604	COMPUTADORA IBM LAF/EP	0.00	21,749.13	0.00	21,749.13
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO	40,492.74	21,749.13	0.00	62,241.87
120650	DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO				
120651	DEP.ACUM.EQUIPO COMPUTO	-20,099.31	0.00	10,565.95	20,665.26
	TOTAL DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	-20,099.31	0.00	10,565.95	20,665.26
	TOTAL ACTIVO FIJO	6,394,650.22	26,887.82	1,447,275.50	4,974,262.54
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	AMORTILACIOM.CONCESIONES				
130151	AMORTILACIOM.CONCESIONES	-545,479.76	0.00	0.00	545,479.76
130200	FOLIZA DE SERVIDO				
	TOTAL AMORTILACIOM.CONCESIONES	-545,479.76	0.00	0.00	545,479.76
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,454,520.24	0.00	0.00	9,454,520.24
	TOTAL ACTIVO	17,412,250.52	27,412,738.14	2,970,731.66	17,108,752.00
200000	PASIVO				
210000	PASIVO CIRCULANTE				
210100	PROVEEDORES				
210101	DEUDA BALANCE DE LOS S.	155,941.59	0.00	0.00	155,941.59
210106	IMPORTE DE FOLIZOS	-0.00	0.00	0.00	-0.00
	TOTAL PROVEEDORES	155,941.59	0.00	0.00	155,941.59
210200	ACREEDORES DIVERSOS				

REV. B. JUAREZ S.H. COLLEJO PIND  
 HERRERA, COahuila

11-010-02

TALAMPA 4, CERRITOS VERDE LINE

002

Cuenta	DESCRIPCION	Saldo Inicial	Debit	Credit	Saldo Final
210201	DEPOSITOS EN CHEQUE DEPOSITADO	115,708.19	125,000.00	5,074.41	95,782.60
210202	TRAFIC S.A.	13,248.68	0.00	0.00	13,248.68
210209	DEPOSITOS EN CHEQUE	38,415.25	0.00	38,415.25	76,830.50
210412	HETZEL MEXICO SA DE CV	24,331.00	0.00	0.00	24,331.00
210201	MEXICO LAZARUS	2,601.09	0.00	0.00	2,601.09
210201	RENTAS Y SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
210206	JURIA MARIA FLORES DE LOS RIOS	485,088.64	89,411.18	416,677.46	397,266.28
210209	RENTAS DE SERVICIOS A INGENIEROS	0.00	850.00	0.00	850.00
210251	PROFESOR PAGAR	8,576.48	0.00	0.00	8,576.48
210252	DEPOSITOS EN CHEQUE DEPOSITADO	214,263.61	21,900.00	34,200.00	171,563.61
210253	SALVADOR PAGAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	TOTAL DEPOSITOS DIVERSOS	1,000,000.00	148,141.18	85,789.67	851,858.82
210300	DOCUMENTOS POR PAGAR				
210301	DEBITOS COMERCIALES DEPOSITOS S.A.	1,414,650.00	0.00	0.00	1,414,650.00
210302	FINANCIOS	1,414,650.00	0.00	0.00	2,829,300.00
	TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	2,829,300.00	0.00	0.00	2,829,300.00
210400	IVA TRASCURRIDO				
210401	IVA TRASCURRIDO	54,784.19	0.00	54,784.19	109,568.38
	TOTAL IVA TRASCURRIDO	54,784.19	0.00	54,784.19	109,568.38
210500	IMPUESTOS POR PAGAR				
210501	IVA POR PAGAR	52,754.00	0.00	52,754.00	105,508.00
210502	I.S.F.T.	4,140.00	0.00	54.00	4,184.00
210503	100 REDUCCIONES INMEDIATAS	519.47	0.00	475.48	44.99
210504	100 REDUCCIONES ANULADAS	1,263.17	0.00	0.00	1,263.17
210505	RENTAS DE SERVICIOS	657.50	0.00	657.50	1,315.17
210510	IVA RETENIDO	57,338.04	0.00	577.68	57,915.72
210512	RENTAS DE SERVICIOS	1,074.01	0.00	162.62	1,236.63
210514	IMPUESTO POR PAGAR	14,587.87	0.00	0.00	14,587.87
210515	IMPUESTO POR PAGAR	50,000.00	45,100.00	0.00	5,900.00
	TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	130,366.58	45,100.00	117,536.20	85,166.38
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,933,650.58	200,241.18	944,631.21	5,029,058.27
220000	PASIVO FIJO				
220100	TOTAL PASIVO FIJO				
220101	TOTAL PASIVO FIJO	2,561,925.81	0.00	0.00	2,561,925.81
	TOTAL PASIVO FIJO	2,561,925.81	0.00	0.00	2,561,925.81
	TOTAL PASIVO	7,495,576.39	200,241.18	944,631.21	7,635,546.29
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 EJERCICIOS ANTERIORES				
300201	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	214,935.24	0.00	0.00	214,935.24
	TOTAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	214,935.24	0.00	0.00	214,935.24
300300	AFORTACION P. FUNDOS AMI CAP				
300301	AFORTACION P. FUNDOS AMI CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL AFORTACION P. FUNDOS AMI CAP	1,925,305.53	0.00	0.00	1,925,305.53
	TOTAL CAPITAL	12,140,240.77	0.00	0.00	12,140,240.77
400000	INGRESOS				
410000	INGRESOS RECIBIDOS				

El que suscribe c. LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA 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, II, III (anotar la que corresponda) y IX, Tercera, Cuarta primer y ultimo párrafo, Octava primer párrafo, fracción I, incisos 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 Periódico 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 número 210201 denominada ING. ANDRES LINAJE TREVIÑO las cuales fueron obtenidas del expediente que tiene en su poder esta autoridad según orden de visita domiciliaria número RIM0503017/06 ejercida a la contribuyente GRUPO INDUSTRIAL LINAJE SA DE CV las cuales se encuentra contenidas en 024 fojas útiles, consistentes en 024 (veinticuatro) hojas por una sola cara, 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 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 SA DE CV; expidiéndose la presente en la ciudad de Monclova, Coahuila, a los 15 días del mes de Mayo de 2007 para los usos oficiales.

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

LIC. DAVID FRANCISCO GARCIA ORDAZ



SECRETARIA DE FINANZAS