

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
CAJA SANTO NIÑO	12,000.00	PROVEEDORES	15,853,264.30
CAJA VICTORIA	3,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	9,420,554.94
CAJA OCAMPO	3,000.00	INTERESES POR DEVENGAR	7,519.25
CAJA J.M.I.	3,000.00	I.V.A. PENDIENTE POR PAGAR	4,229,546.77
CAJA JUAREZ	8,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	127,621.73
CAJA DOSTOYEVSKI	3,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR C.P.	9,403,710.00
CAJA TORREON	5,000.00	I.V.A POR PAGAR	448,789.70
CAJA TECNOLOGICO	3,000.00		
CAJA ADMON	20,000.00	Total PASIVO CIRCULANTE	39,491,006.69
CAJA FM	3,000.00		
CAJA DURANGO	4,000.00		
BBV BANCOMER CTA 0174807863	1,268,221.89		
BANCO BANAMEX CTA 01087584980	695,124.78		
SANTANDER SERFIN CTA 6550269..	259,779.64		
BBV BANCOMER DLS CTA 0174842..	2,212,651.47		
BANCO BANAMEX DLLS CTA. 4209/..	785,701.23		
BANCO HSBC 4047398425	39,576.33		
BANAMEX USA cta. 8050488801	29,538.33		
BBVA BANCOMER CTA 0189226451	69,504.89		
BBVA BANCOMER CTA 0189226885	24,033.72		
SANTANDER CTA 65503260135 (OC..	178,888.05		
SANTANDER CTA 65503260121 (FU..	49,560.03		
BBVA BANCOMER CTA 0189227083 ..	34,317.20		
IXE BANCO	63,057.10	Total PASIVO	39,491,006.69
CLIENTES SN	2,153,954.03		
CLIENTES VICTORIA	778,278.20		
CLIENTES OCAMPO	1,198,934.91		
CLIENTES J.M.I.	2,044,819.95		
CLIENTES JUAREZ	10,058,947.54		
CLIENTES ALMACEN	7,342,106.90		
CLIENTES DOSTOYEVSKY	1,622,097.14		
CLIENTES TORREON	3,861,640.81		
CLIENTES FUENTES MARES	259,405.89		
CLIENTES NORTE	1,391,844.49		
CLIENTES DURANGO	896,208.17		
CLIENTES MATRIZ	252,083.50		
DEUDORES DIVERSOS	4,071,167.48		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIP..	164,563.58		
IVA POR ACREDITAR	2,195,854.82		
IVA ACREDITABLE	34,594.67		
IMPUESTOS POR RECUPERAR	77,407.00		
ALMACEN SN	13,307,704.37		
Total ACTIVO CIRCULANTE	57,488,568.11		
ACTIVO FIJO		SUMA DEL PASIVO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	274,906.02		39,491,006.69
RVA. DEP. ACUM. MOBILIARIO Y E..	-62,648.18		
EQUIPO DE COMPUTO	54,248.44		
RVA. DEP. ACUM. EQUIPO DE COM..	-26,577.43		
CONST EDIFICIO ARREND	20,518,708.84		
RVA.DEP.ACUM.MEJORAS EDIFICIO	-6,099,163.36		
MAQUINARIA Y EQUIPO	58,958.59		
RVA. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-16,206.41		
Total ACTIVO FIJO	14,702,226.51		
ACTIVO DIFERIDO		CAPITAL	
ANTICIPOS I.S.R	1,407,102.78		
I.S.R. RET. POR TERCEROS	6,650.64		
DEPOSITOS EN GARANTIA	8,245.70		
ANTICIPO PROVEEDORES	610,281.42		
		RESERVA LEGAL	30,355.00
		CAPITAL VARIABLE	9,900,000.00
		RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	12,792,493.01
		RESULTADO DEL EJERCICIO	198,737.53
		CAPITAL FIJO	100,000.00
		Total CAPITAL	23,021,585.54

Total ACTIVO DIFERIDO	2,032,280.54	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	11,710,482.93
		SUMA DEL CAPITAL	34,732,068.47
Total ACTIVO	74,223,075.16		
SUMA DEL ACTIVO	74,223,075.16	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	74,223,075.16