

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO SALAMANCA</i>		<i>PASIVO SALAMANCA</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE SALAMANCA</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO SALAM..</i>	
CAJA Y FONDOS FIJOS	175,973.97	PROVEEDORES	13,924,824.96
INVERSIONES TEMPORALES	499,955.46	ACREEDORES DIVERSOS	41,380,868.68
BANCOS	2,093,015.04	IMPUESTOS ESTATALES	1,525.69
CLIENTES	12,288,370.42	IMPUESTOS FEDERALES	29,141,360.70
RESERVA P/CTAS INCOBRABLES	1,784,049.34	ANTICIPO DE CLIENTES	230,726.10
INTERCOMPAÑIAS POR COBRAR	4,500.04		
DEUDORES DIVERSOS	1,290,709.44	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO SA..</i>	<i>84,679,306.13</i>
MATERIA PRIMA	18,839,072.23		
PROD EN PROC - ALIBAL	1,295,254.82	<i>PASIVO A LARGO PLAZO SALAM..</i>	
ALIMENTOS BALANCEADOS	8,362,136.92	CUENTA CONCENTRADORA	33,554,928.86
BLOCK, PROMOCIONALES Y DIVE..	235,342.87		
COSTALES	3,710,045.15	<i>Total PASIVO A LARGO PLAZO SA..</i>	<i>33,554,928.86</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES	857,016.07		
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23,941,893.47	<i>Total PASIVO SALAMANCA</i>	<i>118,234,234.99</i>
CUENTA CONCENTRADORA SALA..	135,086,328.55		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE SALA..</i>	<i>210,463,663.79</i>	<i>PASIVO PANINDÍCUARO</i>	
<i>ACTIVO FIJO SALAMANCA</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO - PANIN..</i>	
CONSTRUCCIONES	19,113,576.71	PROVEEDORES - PANINDICUARIO	-84,049.59
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,427,868.70	ACREEDORES DIVERSOS PANINDI..	31,210,020.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,387,617.82	IMPUESTOS FEDERALES	73,553.17
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	299,590.33	IMPUESTOS ESTATALES	11,250.00
EQUIPO DE COMPUTO	233,881.92	ANTICIPO CLIENTES ..	303,551.03
RACKS	121,035.67	DOCUMENTOS POR PAGAR	7,000,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,602,298.86		
MAQ. Y EQ. DE PRODUCCION	23,543,039.70	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO - P..</i>	<i>38,514,324.61</i>
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	122,513.63		
<i>Total ACTIVO FIJO SALAMANCA</i>	<i>83,851,423.34</i>	<i>PASIVO A LARGO PLAZO PANIND..</i>	
<i>ACTIVO DIFERIDO SALAMANCA</i>		<i>Total PASIVO A LARGO PLAZO PA..</i>	<i>0.00</i>
DEPOSITOS EN GARANTIA	103,131.00	<i>PASIVO DIFERIDO PANINDICUARIO</i>	
IMPTOS PAGADOS POR ANTICIPAD..	20,247,944.54		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO SALAMA..</i>	<i>20,351,075.54</i>	<i>Total PASIVO DIFERIDO PANINDI..</i>	<i>0.00</i>
<i>Total ACTIVO SALAMANCA</i>	<i>314,666,162.67</i>	<i>Total PASIVO PANINDÍCUARO</i>	<i>38,514,324.61</i>
<i>ACTIVO PANINDÍCUARO</i>		<i>PASIVO PLANTA P.N.</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE PANINDICU..</i>		<i>PASIVO A CORTO PLAZO PLANTA..</i>	
CAJA Y FONDOS FIJOS PANINDICU..	360,745.90	PROVEEDORES	2,840,752.17
BANCOS M N - PANINDICUARIO	2,206,152.35	IMPUESTOS FEDERALES	360.00
CLIENTES PANINDICUARIO	6,999,959.12	<i>Total PASIVO A CORTO PLAZO PL..</i>	<i>2,841,112.17</i>
RESERVA P/CTAS INCOB PANINDI..	1,734,606.76		
DEUDORES DIVERSOS PANINDICU..	626,916.53	<i>PASIVO A LARGO PLAZO PLANTA..</i>	
INVENTARIOS PANINDICUARIO	56,356,706.56	CUENTA CONCENTRADORA	135,086,328.55
CUENTA CONCENTRADORA - PANI..	33,554,928.86		
ANTICIPOS A PROVEEDORES PANI..	2,527,487.38	<i>Total PASIVO A LARGO PLAZO PL..</i>	<i>135,086,328.55</i>
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ..	528,441.63		
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE PANIN..</i>	<i>104,895,945.09</i>	<i>Total PASIVO PLANTA P.N.</i>	<i>137,927,440.72</i>
<i>ACTIVO FIJO PANINDICUARIO</i>			
CONSTRUCCIONES	2,922,564.65	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>294,676,000.32</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,410,685.80		
EQUIPO DE TRANSPORTE	211,858.44		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,166.18		

EQUIPO DE COMPUTO	6,082.41
MAQUINARIA Y EQUIPO EN PROCE..	9,444,215.63
<i>Total ACTIVO FIJO PANINDICUARIO</i>	<i>21,002,573.11</i>
<i>ACTIVO DIFERIDO PANINDICUARIO</i>	
CARGOS DIFERIDOS Y OTROS ACT..	106,548.37
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICI..	1,889,213.27
<i>Total ACTIVO DIFERIDO PANINDI..</i>	<i>1,995,761.64</i>
<i>Total ACTIVO PANINDÍCUARO</i>	<i>127,894,279.84</i>
<i>ACTIVO PLANTA P.N.</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE PLANTA NU..</i>	
CAJA Y FONDOS FIJOS	3,000.00
BANCOS E INVERSIONES	105,364.47
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,852,849.05
IMPUESTOS	393,968.27
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE PLAN..</i>	<i>4,355,181.79</i>
<i>ACTIVO FIJO PLANTA NUEVA</i>	
TERRENOS	335,338.95
CONSTRUCCIONES	13,514,640.36
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,328,126.07
MAQUINARIA EN PROCESO	78,788,053.84
OBRA CIVIL	34,232,799.18
<i>Total ACTIVO FIJO PLANTA NUEVA</i>	<i>131,198,958.40</i>
<i>ACTIVO DIFERIDO PLANTA NUEV..</i>	
<i>Total ACTIVO DIFERIDO PLANTA ..</i>	<i>0.00</i>
<i>Total ACTIVO PLANTA P.N.</i>	<i>135,554,140.19</i>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>578,114,582.70</b>

<b>CAPITAL</b>	
<i>CAPITAL CONTABLE SALAMANCA</i>	
<i>CAPITAL CONTABLE SALAMANCA</i>	
CAPITAL SOCIAL	15,000,000.00
APORT P/FUTURO AUMENTO CAPI..	147,351.45
RES DE EJERCICIOS ANTERIORES	177,624,673.50
<i>Total CAPITAL CONTABLE SALAM..</i>	<i>192,772,024.95</i>
<i>Total CAPITAL CONTABLE SALAM..</i>	<i>192,772,024.95</i>
<i>CAPITAL CONTABLE PANINDÍCUA..</i>	
<i>CAPITAL CONTABLE PANINDICUA..</i>	
CAPITAL SOCIAL	48,050,000.00
APORT P/FUTURO AUMENTO DE C..	-147,351.45
RESULTADOS ACUMULADOS	32,300,216.43
<i>Total CAPITAL CONTABLE PANIN..</i>	<i>80,202,864.98</i>
<i>Total CAPITAL CONTABLE PANIN..</i>	<i>80,202,864.98</i>
<i>CAPITAL CONTABLE PLANTA P.N.</i>	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	-1,866,831.50
<i>Total CAPITAL CONTABLE PLANT..</i>	<i>-1,866,831.50</i>
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	12,330,523.95
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>283,438,582.38</b>
<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>578,114,582.70</b>