

OPERADORA CANTABRIA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO, BANCOS	23,935,687
OTRAS INVERSIONES, CUENTAS POR COBRAR E IMPUESTOS POR RECUPERAR	115,734,052
ALMACEN	2,419,521
PROPIEDADES Y MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS	542,739,868
PAGOS ANTICIPADOS Y DEPOSITOS EN GARANTIA	152,327,625
OTROS ACTIVOS Gastos preoperativos e Impuestos Diferidos	,546,916

TOTAL DE ACTIVOS

838,703,669 ✓



Ing. Eduardo

**Estados Preliminares sujetos a Auditoria
por Contadores Externos Independientes**

**OPERADORA CANTABRIA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en Pesos)**

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ACREEDORES DIVERSOS	610,280,738
PASIVO A LARGO PLAZO	158,196,225
TOTAL PASIVO	768,476,963 ✓
CAPITAL SOCIAL	13,050,000
SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	95,912,246
RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,735,540
TOTAL CAPITAL CONTABLE	70,226,706 ✓
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>838,703,669 ✓</u>



**Ing. Eduardo Hernández Triana
Director General**

Estados Preliminares sujetos a Auditoria
por Contadores Externos Independientes

OPERADORA CANTABRIA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2008
INGRESOS POR MANEJOS	537,696,484
OTROS INGRESOS	500,856,946
TOTAL OTROS INGRESOS	1,038,553,430
GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN	750,412,605
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION	288,140,825 ✓
OTROS COSTOS DIRECTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA	325,481,103
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	325,481,103
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	-37,340,278 ✓
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	,395,262
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL PERIODO	<u><u>-38,735,540</u></u> ✓



Ing. Eduardo Hernández Triana
Director General

Estados Preliminares sujetos a Auditoria
por Contadores Externos Independientes