

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2006

ACTIVO

CIRCULANTE:

EFFECTIVO:

CAJA Y BANCOS	0.12
INVERSIONES EN VALORES	18,628,865.42
CUENTAS POR COBRAR:	
CLIENTES	-
DEUDORES DIVERSOS	300.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
INVENTARIOS	-
I.V.A. POR ACREDITAR	-
I.V.A. EFECTIVAMENTE PAGADO	15,054,262.39
TOTAL CIRCULANTE	33,683,427.93

FIJO:

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NETO)	141,936,163.08
-------------------------------------	----------------

DIFERIDO:

CREDITO AL SALARIO	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	-
TOTAL DIFERIDO	-

TOTAL ACTIVO 175,619,591.01

PASIVO

CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	0.00
CUENTAS POR PAGAR:	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00
IVA POR PAGAR	-
APORT. P/FUTUROS AUM.CAPITAL	0.00
P.T.U .POR PAGAR	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	695,471.81
TOTAL CORTO PLAZO	695,471.81

LARGO PLAZO:

DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
----------------------	------

PATRIMONIO

RECURSOS ESTATALES	15,071,400.00
CUOTAS PEAJE	0.00
RECURSOS FEDERALES	141,873,000.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	5.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	17,979,713.64
TOTAL CAPITAL CONTABLE	174,924,119.20

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 175,619,591.01


C.P. DESIDERIO ARVAYO AMAYA
CED. PROF. 1709632

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2006

	MES	%	ACUMULADO
INGRESOS :			
INGRESOS POR CUOTAS (REC ESTATALES)	\$ 199,801.60	52.60%	\$ 46,319,892.76
INTERESES GENERADOS (REC ESTATALES)	\$ 103,637.77	27.28%	\$ 1,621,328.62
INTERESES GENERADOS (REC FEDERALES)	\$ 76,442.65	20.12%	\$ 1,719,148.61
TOTAL DE INGRESOS	\$ 379,882.02	100.00%	\$ 49,660,369.99
 EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 36,000.00	9.48%	\$ 31,680,665.55
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 36,000.00	9.48%	\$ 31,680,665.55
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,704.44
 GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
OTROS (INGRESOS)	\$ -	0.00%	\$ (9.20)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,713.64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	0.00%	\$ -
P.T.U.	\$ -	0.00%	\$ -
UTILIDAD NETA	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,713.64


 C.P. DESIDERIO ARWAYO AMAYA
 CED. PROF. 1709632

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1020-000-000	BANCOS		8.90	42'007,120.20	42'007,128.98		0.12
1020-001-000	SANTANDER 02000863-00		8.90	42'007,120.20	42'007,128.98		0.12
1020-001-001	RECURSOS ESTATALES		8.90	13'215,083.44	13'215,092.22		0.12
1020-001-002	RECURSOS FEDERALES		0.00	23'628,778.24	23'628,778.24		0.00
1020-001-003	FONDO DE RESERVA		0.00	5'163,258.52	5'163,258.52		0.00
1030-000-000	INVERSION EN VALORES	41'597,267.94		18'628,865.42	41'597,267.94	18'628,865.42	
1030-200-000	INV INSTRUMENTOS REN	41'597,267.94		18'628,865.42	41'597,267.94	18'628,865.42	
1030-200-001	RECURSOS ESTATALES	12'896,194.97		9'285,181.72	12'896,194.97	9'285,181.72	
1030-200-002	RECURSOS FEDERALES	23'552,335.59		4'180,425.18	23'552,335.59	4'180,425.18	
1030-200-003	FONDO RESERVA GARAN	5'148,737.38		5'163,258.52	5'148,737.38	5'163,258.52	
1110-000-000	DEUDORES DIVERSOS		300.00				300.00
1110-004-000	ASEORES EN PLANEACI		300.00				300.00
1311-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PA	12'014,548.94		3'069,683.69	29,970.24	15'054,262.39	
1410-000-000	CONSTRUCCION EN PRO	121'507,604.97		20'428,558.11	0.00	141'936,163.08	
2110-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	539,493.57		0.00	155,978.24	695,471.81	
2110-010-000	.2% INSPECCION Y VIGIL	499,752.20		0.00	141,345.07	641,097.27	
2110-011-000	10% UNISON	4,035.39		0.00	13,356.16	17,391.55	
2110-012-000	% CECOP	7,573.68		0.00	635.03	8,208.71	
2110-013-000	.2% I.C.I.C.	28,132.30		0.00	641.98	28,774.28	
2120-000-000	I.V.A. EFECTIVAMENTE C		0.00	29,970.24	29,970.24		0.00
3100-000-000	PATRIMONIO	156'944,400.00		0.00	0.00	156'944,400.00	
3100-001-000	RECURSOS ESTATALES	15'071,400.00		0.00	0.00	15'071,400.00	
3100-002-000	RECURSOS FEDERALES	141'873,000.00		0.00	0.00	141'873,000.00	
3250-000-000	RESULTADO DE EJERCIC	5.56		0.00	0.00	5.56	
3250-001-000	Resultado 2005	5.56		0.00	0.00	5.56	
4010-000-000	INGRESOS POR CUOTAS	46'120,091.16		0.00	199,801.60	46'319,892.76	
4110-000-000	RENDIMIENTOS DE INVE	3'160,396.81		0.00	180,080.42	3'340,477.23	
4110-001-000	RECURSOS ESTATALES	1'517,690.85		0.00	103,637.77	1'621,328.62	
4110-002-000	RECURSOS FEDERALES	1'642,705.96		0.00	76,442.65	1'719,148.61	
4210-000-000	OTROS PRODUCTOS		9.70	0.00	0.00	9.70	
4210-007-000	OTROS INGRESOS		9.70	0.00	0.00	9.70	
5110-000-000	GASTOS DE ADMINISTRA	31'644,665.55		36,000.00	0.00	31'680,665.55	
5110-015-000	PUBLICACIONES DOF	32,700.00		0.00	0.00	32,700.00	
5110-021-000	SERVICIOS PROFESIONA	5'541,465.55		36,000.00	0.00	5'577,465.55	
5110-022-000	SERVICIOS CONTABLES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
5110-031-000	IMPUESTOS Y DERECHO	26'044,500.00		0.00	0.00	26'044,500.00	
5310-000-000	OTROS GASTOS		0.50	0.00	0.00	0.50	
5310-004-000	VARIOS		0.50	0.00	0.00	0.50	

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR
CONCILIACION BANCARIA SANTANDER CTA. 02000863-001
AL 31 DICIEMBRE 2006

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		0.11
(-)	NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
		<u>0.00</u>	0.00
(+)	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		<u>0.00</u>	0.00
(-)	ABONOS BANCARIOS		
(+)	CARGOS BANCARIOS		
	SALDO EN CONCILIACION		0.11
	SALDO EN LIBROS		<u>0.12</u>
	DIFERENCIA		-0.01

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2006

	MES	%	ACUMULADO
INGRESOS :			
INGRESOS POR CUOTAS (REC ESTATALES)	\$ 199,801.60	52.60%	\$ 46,319,892.76
INTERESES GENERADOS (REC ESTATALES)	\$ 103,637.77	27.28%	\$ 1,621,328.62
INTERESES GENERADOS (REC FEDERALES)	\$ 76,442.65	20.12%	\$ 1,719,148.61
TOTAL DE INGRESOS	\$ 379,882.02	100.00%	\$ 49,660,369.99
EGRESOS			
EGRESOS DE ADMINISTRACION	\$ 36,000.00	9.48%	\$ 31,680,665.55
EGRESOS DE OPERACIÓN	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 36,000.00	9.48%	\$ 31,680,665.55
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,704.44
INGRESOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS			
INGRESOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
EGRESOS (INGRESOS)	\$ -	0.00%	\$ (9.20)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,713.64
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	0.00%	\$ -
P.T.U.	\$ -	0.00%	\$ -
UTILIDAD NETA	\$ 343,882.02	90.52%	\$ 17,979,713.64


 C.P. DESIDERIO ARWAYO AMAYA
 CED. PROF. 1709632

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-000-000	BANCOS		8.90	42'007,120.20	42'007,128.98		0.12
0-001-000	SANTANDER 02000863-00		8.90	42'007,120.20	42'007,128.98		0.12
0-001-001	RECURSOS ESTATALES		8.90	13'215,083.44	13'215,092.22		0.12
0-001-002	RECURSOS FEDERALES		0.00	23'628,778.24	23'628,778.24		0.00
0-001-003	FONDO DE RESERVA		0.00	5'163,258.52	5'163,258.52		0.00
0-000-000	INVERSION EN VALORES	41'597,267.94		18'628,865.42	41'597,267.94	18'628,865.42	
0-200-000	INV INSTRUMENTOS REN	41'597,267.94		18'628,865.42	41'597,267.94	18'628,865.42	
0-200-001	RECURSOS ESTATALES	12'896,194.97		9'285,181.72	12'896,194.97	9'285,181.72	
0-200-002	RECURSOS FEDERALES	23'552,335.59		4'180,425.18	23'552,335.59	4'180,425.18	
0-200-003	FONDO RESERVA GARAN	5'148,737.38		5'163,258.52	5'148,737.38	5'163,258.52	
0-000-000	DEUDORES DIVERSOS		300.00	0.00	0.00		300.00
0-004-000	ASEORES EN PLANEACI		300.00	0.00	0.00		300.00
0-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PA	12'014,548.94		3'069,683.69	29,970.24	15'054,262.39	
0-000-000	CONSTRUCCION EN PRO	121'507,604.97		20'428,558.11	0.00	141'936,163.08	
0-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		539,493.57	0.00	155,978.24		695,471.81
0-010-000	.2% INSPECCION Y VIGIL		499,752.20	0.00	141,345.07		641,097.27
0-011-000	10% UNISON		4,035.39	0.00	13,356.16		17,391.55
0-012-000	% CECOP		7,573.68	0.00	635.03		8,208.71
0-013-000	.2% I.C.I.C.		28,132.30	0.00	641.98		28,774.28
0-000-000	I.V.A. EFECTIVAMENTE C		0.00	29,970.24	29,970.24		0.00
0-000-000	PATRIMONIO	156'944,400.00		0.00	0.00	156'944,400.00	
0-001-000	RECURSOS ESTATALES	15'071,400.00		0.00	0.00	15'071,400.00	
0-002-000	RECURSOS FEDERALES	141'873,000.00		0.00	0.00	141'873,000.00	
0-000-000	RESULTADO DE EJERCIC		5.56	0.00	0.00		5.56
0-001-000	Resultado 2005		5.56	0.00	0.00		5.56
0-000-000	INGRESOS POR CUOTAS	46'120,091.16		0.00	199,801.60	46'319,892.76	
0-000-000	RENDIMIENTOS DE INVE	3'160,396.81		0.00	180,080.42	3'340,477.23	
0-001-000	RECURSOS ESTATALES	1'517,690.85		0.00	103,637.77	1'621,328.62	
0-002-000	RECURSOS FEDERALES	1'642,705.96		0.00	76,442.65	1'719,148.61	
0-000-000	OTROS PRODUCTOS		9.70	0.00	0.00		9.70
0-007-000	OTROS INGRESOS		9.70	0.00	0.00		9.70
0-000-000	GASTOS DE ADMINISTRA	31'644,665.55		36,000.00	0.00	31'680,665.55	
0-015-000	PUBLICACIONES DOF	32,700.00		0.00	0.00	32,700.00	
0-021-000	SERVICIOS PROFESIONA	5'541,465.55		36,000.00	0.00	5'577,465.55	
0-022-000	SERVICIOS CONTABLES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
0-031-000	IMPUESTOS Y DERECHO	26'044,500.00		0.00	0.00	26'044,500.00	
0-000-000	OTROS GASTOS		0.50	0.00	0.00		0.50
0-004-000	VARIOS		0.50	0.00	0.00		0.50

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR
CONCILIACION BANCARIA SANTANDER CTA. 02000863-001
AL 31 DICIEMBRE 2006

	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA		0.11
(-)	NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS		
			0.00
(+)	NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS		
		0.00	0.00
(-)	ABONOS BANCARIOS		
(+)	CARGOS BANCARIOS		
	SALDO EN CONCILIACION		0.11
	SALDO EN LIBROS		0.12
	DIFERENCIA		-0.01