

FIDEICOMISO CARRETERA JANIA ANA - ALIAR
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA
 AL 31 DICIEMBRE 2007

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
CIRCULANTE:		CORTO PLAZO:	
EFFECTIVO:		PROVEEDORES	0.00
CAJA Y BANCOS	(1,562,139.03)		
INVERSIONES EN VALORES	1,756,296.84		
CUENTAS POR COBRAR:		CUENTAS POR PAGAR:	
CLIENTES	-	ACREEDORES DIVERSOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	300.00	IVA POR PAGAR	-
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	APORT. P/FUTUROS AUM. CAPITAL	0.00
INVENTARIOS	-	P.T.U .POR PAGAR	0.00
I.V.A. POR ACREDITAR	236,396.08	IMPUESTOS POR PAGAR	146,102.84
I.V.A. EFECTIVAMENTE PAGADO	17,118,549.25	TOTAL CORTO PLAZO	<u>146,102.84</u>
TOTAL CIRCULANTE	<u>17,549,403.14</u>		
LARGO PLAZO:			
FIJO:		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NETO)	152,107,614.23		
DIFERIDO:		<u>PATRIMONIO</u>	
CREDITO AL SALARIO	-	RECURSOS ESTATALES	15,071,400.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	CUOTAS PEAJE	0.00
TOTAL DIFERIDO	-	RECURSOS FEDERALES	141,873,000.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	17,979,719.20
		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-5,413,204.67
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	<u>169,510,914.53</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>169,657,017.37</u>	<u>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</u>	<u>169,657,017.37</u>


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

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

	MES	%	ACUMULADO
INGRESOS :			
INGRESOS POR CUOTAS (REC ESTATALES)	\$ 214,848.26	95.29%	\$ 2,675,108.11
INTERESES GENERADOS (REC ESTATALES)	\$ 2,276.99	1.01%	\$ 374,792.99
INTERESES GENERADOS (REC FEDERALES)	\$ 8,348.57	3.70%	\$ 215,268.49
TOTAL DE INGRESOS	<u>\$ 225,473.82</u>	100.00%	<u>\$ 3,265,169.59</u>
EGRESOS			
EGRESOS DE ADMINISTRACION	\$ 45,900.00	20.36%	\$ 8,678,374.26
EGRESOS DE OPERACIÓN	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$ 45,900.00</u>	20.36%	<u>\$ 8,678,374.26</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 179,573.82	79.64%	\$ (5,413,204.67)
EGRESOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS			
EGRESOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
OTROS (INGRESOS)	<u>\$ -</u>	<u>0.00%</u>	<u>\$ -</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 179,573.82	79.64%	\$ (5,413,204.67)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	0.00%	\$ -
P. T. U.	<u>\$ -</u>	<u>0.00%</u>	<u>\$ -</u>
UTILIDAD NETA	<u>\$ 179,573.82</u>	79.64%	<u>\$ (5,413,204.67)</u>


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

n t a	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-000	CIRCULANTE	19'180,445.50		4'365,044.60	5'996,086.96	17'549,403.14	
000-000	BANCOS	14.89		2'329,703.43	3'891,857.35	-1'562,139.03	
001-000	SANTANDER 02000863-001	14.89		2'329,703.43	3'891,857.35	-1'562,139.03	
001-001	RECURSOS ESTATALES Y	14.89		869,616.37	2'431,773.76	-1'562,142.50	
001-002	RECURSOS FEDERALES	0.00		1'460,087.06	1'460,083.59	3.47	
000-000	INVERSION EN VALORES	2'072,002.37		1'756,296.84	2'072,002.37	1'756,296.84	
200-000	INV INSTRUMENTOS RENT	2'072,002.37		1'756,296.84	2'072,002.37	1'756,296.84	
200-001	RECURSOS ESTATALES	620,263.88		296,213.25	620,263.88	296,213.25	
200-002	RECURSOS FEDERALES	1'451,738.49		1'460,083.59	1'451,738.49	1'460,083.59	
000-000	DEUDORES DIVERSOS	300.00		0.00	0.00	300.00	
004-000	ASESORES EN PLANEACI	300.00		0.00	0.00	300.00	
000-000	IVA ACREDITABLE	0.00		236,396.08	0.00	236,396.08	
000-000	IVA EFECTIVAMENTE PAG	17'108,128.24		42,648.25	32,227.24	17'118,549.25	
000-000	FIJO	158'266,561.94		-6'158,947.71	0.00	152'107,614.23	
000-000	CONSTRUCCION EN PROC	158'266,561.94		-6'158,947.71	0.00	152'107,614.23	
000-000	CORTO PLAZO	142,323.47		32,227.24	36,006.61	146,102.84	
000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	142,323.47		0.00	3,779.37	146,102.84	
010-000	.2% INSPECCION Y VIGILA	79,410.49		0.00	501.94	79,912.43	
011-000	10% UNISON	19,009.44		0.00	50.19	19,059.63	
012-000	% CECOP	10,635.70		0.00	75.29	10,710.99	
013-000	.2% I.C.I.C.	33,267.84		0.00	3,151.95	36,419.79	
000-000	I.V.A. EFECTIVAMENTE CC	0.00		32,227.24	32,227.24	0.00	
000-000	PATRIMONIO	174'924,119.20		0.00	0.00	174'924,119.20	
000-000	PATRIMONIO	156'944,400.00		0.00	0.00	156'944,400.00	
001-000	RECURSOS ESTATALES	15'071,400.00		0.00	0.00	15'071,400.00	
002-000	RECURSOS FEDERALES	141'873,000.00		0.00	0.00	141'873,000.00	
000-000	RESULTADO DE EJERCICI	17'979,719.20		0.00	0.00	17'979,719.20	
001-000	Resultado 2005	5.56		0.00	0.00	5.56	
002-000	Resultado 2006	17'979,713.64		0.00	0.00	17'979,713.64	
000-000	INGRESOS	3'039,695.77		0.00	225,473.82	3'265,169.59	
000-000	INGRESOS POR CUOTAS	2'460,259.85		0.00	214,848.26	2'675,108.11	
000-000	RENDIMIENTOS DE INVER	579,435.92		0.00	10,625.56	590,061.48	
01-000	RECURSOS ESTATALES	372,516.00		0.00	2,276.99	374,792.99	
02-000	RECURSOS FEDERALES	206,919.92		0.00	8,348.57	215,268.49	
00-000	EGRESOS	659,131.00		8'019,243.26	0.00	8'678,374.26	
00-000	GASTOS DE ADMINISTRAC	659,131.00		8'019,243.26	0.00	8'678,374.26	
21-000	SERVICIOS PROFESIONAL	162,300.00		45,900.00	0.00	208,200.00	
23-000	VARIOS	0.00		7'973,343.26	0.00	7'973,343.26	
30-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONE	496,831.00		0.00	0.00	496,831.00	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	178'106,138.44		6'257,567.39	6'257,567.39	178'335,391.63	
		178'106,138.44				178'335,391.63	

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

ANCOS	-1'562,139.03
VERSION EN VALORES	1'756,296.84
UDORES DIVERSOS	300.00
A ACREDITABLE	236,396.08
A EFECTIVAMENTE PAGA	<u>17'118,549.25</u>
Total CIRCULANTE	17'549,403.14

IMPUESTOS POR PAGAR	<u>146,102.84</u>
Total CORTO PLAZO	146,102.84

LARGO PLAZO

Total LARGO PLAZO	0
--------------------------	----------

SUMA DEL PASIVO	146,102.84
------------------------	-------------------

FIJO

CAPITAL

ONSTRUCCION EN PROCI	<u>152'107,614.23</u>
Total FIJO	152'107,614.23

PATRIMONIO

PATRIMONIO	156'944,400.00
RESULTADO DE EJERCICIO	<u>17'979,719.20</u>

Total PATRIMONIO	174'924,119.20
-------------------------	-----------------------

Utilidad o (perdida) del Ejercic	<u>-5'413,204.67</u>
----------------------------------	----------------------

SUMA DEL CAPITAL	169'510,914.53
-------------------------	-----------------------

DIFERIDO

Total DIFERIDO	0
-----------------------	----------

SUMA DEL ACTIVO	169'657,017.37
------------------------	-----------------------

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	169'657,017.37
----------------------------------	-----------------------

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS POR CUOTAS	214,848.26	95.29	2'675,108.11	81.93
INDICIMIENTOS DE INVERSION	10,625.56	4.71	590,061.48	18.07
INGRESOS	<u>225,473.82</u>	<u>100.00</u>	<u>3'265,169.59</u>	<u>100.00</u>
Total Ingresos	<u>225,473.82</u>	<u>100.00</u>	<u>3'265,169.59</u>	<u>100.00</u>
Egresos				
EGRESOS				
COSTOS DE ADMINISTRACION	8'019,243.26	*****	8'678,374.26	265.79
EGRESOS	<u>8'019,243.26</u>	<u>*****</u>	<u>8'678,374.26</u>	<u>265.79</u>
Total Egresos	<u>8'019,243.26</u>	<u>*****</u>	<u>8'678,374.26</u>	<u>265.79</u>
Utilidad (o Pérdida)	<u>-7'793,769.44</u>	<u>*****</u>	<u>-5'413,204.67</u>	<u>-165.79</u>