

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2008

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
CIRCULANTE:		CORTO PLAZO:	
EFFECTIVO:		PROVEEDORES	0.00
CAJA Y BANCOS	3.79		
INVERSIONES EN VALORES	4,720,047.23	CUENTAS POR PAGAR:	
CUENTAS POR COBRAR:		ACREEDORES DIVERSOS	0.00
CLIENTES	-	IVA POR PAGAR	-
DEUDORES DIVERSOS	300.00	APORT. P/FUTUROS AUM.CAPITAL	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	I.S.R. P.T.U. POR PAGAR	0.00
INVENTARIOS	-	IMPUESTOS POR PAGAR	160,705.65
I.V.A. POR ACREDITAR	-	TOTAL CORTO PLAZO	160,705.65
I.V.A. EFECTIVAMENTE PAGADO	17,808,195.47		
TOTAL CIRCULANTE	22,528,546.49	LARGO PLAZO:	
		DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
<u>FIJO:</u>			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>PATRIMONIO</u>	
(NETO)	155,356,859.65	RECURSOS ESTATALES	23,476,655.00
		CUOTAS PEAJE	0.00
<u>DIFERIDO:</u>		RECURSOS FEDERALES	141,873,000.00
CREDITO AL SALARIO	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT	12,566,514.53
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-191,469.04
TOTAL DIFERIDO	-	TOTAL CAPITAL CONTABLE	177,724,700.49
<u>TOTAL ACTIVO</u>	177,885,406.14	<u>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</u>	177,885,406.14

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 2008

	MES	%	ACUMULADO
INGRESOS :			
INGRESOS POR CUOTAS (REC ESTATALES)	\$ 430,643.29	94.33%	\$ 2,742,641.45
INTERESES GENERADOS (REC ESTATALES)	\$ 25,906.72	5.67%	\$ 249,326.97
INTERESES GENERADOS (REC FEDERALES)	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	<u>\$ 456,550.01</u>	100.00%	<u>\$ 2,991,968.42</u>
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ (3,253,250.42)	-712.57%	\$ 3,182,282.43
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$ (3,253,250.42)</u>	-712.57%	<u>\$ 3,182,282.43</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,709,800.43	812.57%	\$ (190,314.01)
GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ 1,125.00
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
OTROS (INGRESOS)	\$ -	0.00%	\$ 30.03
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 3,709,800.43	812.57%	\$ (191,469.04)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	0.00%	\$ -
P.T.U.	\$ -	0.00%	\$ -
UTILIDAD NETA	<u>\$ 3,709,800.43</u>	812.57%	<u>\$ (191,469.04)</u>

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	CIRCULANTE	22,108,246.48		3,045,035.11	2,624,735.10	22,528,546.49	
1020-000-000	BANCOS		152.02	1,527,615.08	1,527,763.31		3.79
1020-001-000	SANTANDER 02000863-001		152.02	1,527,615.08	1,527,763.31		3.79
1020-001-001	RECURSOS ESTATALES Y ..		152.02	1,527,615.08	1,527,763.31		3.79
1030-000-000	INVERSION EN VALORES	4,240,440.00		1,511,982.53	1,032,375.30	4,720,047.23	
1030-100-000	INV INSTRUMENTOS DE D..	4,240,440.00		1,511,982.53	1,032,375.30	4,720,047.23	
1030-100-001	RECURSOS ESTATALES	4,240,440.00		1,511,982.53	1,032,375.30	4,720,047.23	
1110-000-000	DEUDORES DIVERSOS		300.00	0.00	0.00		300.00
1110-004-000	ASESORES EN PLANEACI..		300.00	0.00	0.00		300.00
1311-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PAG..	17,867,354.46		5,437.50	64,596.49	17,808,195.47	
1400-000-000	FIJO	152,107,614.23		3,249,245.42	0.00	155,356,859.65	
1410-000-000	CONSTRUCCION EN PROC..	152,107,614.23		3,249,245.42	0.00	155,356,859.65	
2000-000-000	CORTO PLAZO		160,705.65	64,596.49	64,596.49		160,705.65
2110-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		160,705.65	0.00	0.00		160,705.65
2110-010-000	.2% INSPECCION Y VIGILA..		91,532.94	0.00	0.00		91,532.94
2110-011-000	10% UNISON		20,221.62	0.00	0.00		20,221.62
2110-012-000	% CECOP		12,454.11	0.00	0.00		12,454.11
2110-013-000	.2% I.C.I.C.		36,496.98	0.00	0.00		36,496.98
2130-000-000	IVA POR PAGAR		0.00	64,596.49	64,596.49		0.00
3000-000-000	PATRIMONIO		177,975,914.53	0.00	40,255.00		177,916,169.53
3100-000-000	PATRIMONIO		165,309,400.00	0.00	40,255.00		165,349,655.00
3100-001-000	RECURSOS ESTATALES		23,436,400.00	0.00	40,255.00		23,476,655.00
3100-002-000	RECURSOS FEDERALES		141,873,000.00	0.00	0.00		141,873,000.00
3250-000-000	RESULTADO DE EJERCICI..		12,566,514.53	0.00	0.00		12,566,514.53
3250-001-000	Resultado 2005		5.56	0.00	0.00		5.56
3250-002-000	Resultado 2006		17,979,713.64	0.00	0.00		17,979,713.64
3250-003-000	Resultado 2007		-5,413,204.67	0.00	0.00		-5,413,204.67
4000-000-000	INGRESOS		2,535,418.41	0.00	456,550.01		2,991,968.42
4010-000-000	INGRESOS POR CUOTAS		2,311,998.16	0.00	430,643.29		2,742,641.45
4110-000-000	RENDIMIENTOS DE INVER..		223,420.25	0.00	25,906.72		249,326.97
4110-001-000	RECURSOS ESTATALES		223,420.25	0.00	25,906.72		249,326.97
5000-000-000	EGRESOS		6,356,177.88	-3,172,740.42	0.00		3,183,437.46
5110-000-000	GASTOS DE ADMINISTRA..		6,355,272.85	-3,172,990.42	0.00		3,182,282.43
5110-021-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		159,100.00	36,000.00	0.00		195,100.00
5110-022-000	SERVICIOS CONTABLES		26,000.00	0.00	0.00		26,000.00
5110-030-000	CUOTAS Y ..		618,572.13	0.00	0.00		618,572.13
5110-049-000	Supervision de Obra		5,542,083.72	-3,249,245.42	0.00		2,292,838.30
5110-099-000	NO DEDUCIBLES		9,517.00	40,255.00	0.00		49,772.00
5210-000-000	GASTOS FINANCIEROS		875.00	250.00	0.00		1,125.00
5210-001-000	COMISION BANCARIA		875.00	250.00	0.00		1,125.00
5310-000-000	OTROS GASTOS		30.03	0.00	0.00		30.03
5310-004-000	VARIOS		30.03	0.00	0.00		30.03
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:		180,572,038.59	3,186,136.60	3,186,136.60		181,068,843.60
			180,572,038.59				181,068,843.60

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

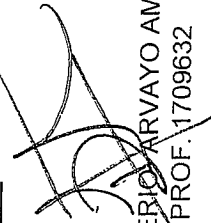
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2008

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO</u>
<u>CIRCULANTE:</u>	<u>CORTO PLAZO:</u>
EFFECTIVO:	
CAJA Y BANCOS	PROVEEDORES
3.79	0.00
INVERSIONES EN VALORES	
4,720,047.23	
CUENTAS POR COBRAR:	
CLIENTES	CUENTAS POR PAGAR:
-	ACREEDORES DIVERSOS
DEUDORES DIVERSOS	0.00
300.00	IVA POR PAGAR
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
-	APORT. P/FUTUROS AUM.CAPITAL
INVENTARIOS	0.00
-	I.S.R. P.T.U. POR PAGAR
I.V.A. POR ACREDITAR	0.00
-	IMPUESTOS POR PAGAR
I.V.A. EFECTIVAMENTE PAGADO	160,705.65
17,808,195.47	TOTAL CORTO PLAZO
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>160,705.65</u>

<u>FIJO:</u>	LARGO PLAZO:
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTOS POR PAGAR
(NETO)	0.00
<u>155,356,859.65</u>	

<u>DIFERIDO:</u>	<u>PATRIMONIO</u>
CREDITO AL SALARIO	RECURSOS ESTATALES
-	23,436,400.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	CUOTAS PEAJE
-	0.00
<u>TOTAL DIFERIDO</u>	RECURSOS FEDERALES
-	141,873,000.00
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT
	12,566,514.53
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008
	-151,214.04
	<u>TOTAL CAPITAL CONTABLE</u>
	<u>177,724,700.49</u>

<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</u>
<u>177,885,406.14</u>	<u>177,885,406.14</u>

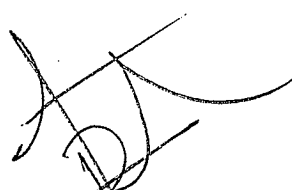


C.P. DESIDERIO ARVAYO AMAYA
CED. PROF. 1709632

FIDEICOMISO CARRETERA SANTA ANA - ALTAR

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

	MES	%	ACUMULADO
INGRESOS :			
INGRESOS POR CUOTAS (REC ESTATALES)	\$ 430,643.29	94.33%	\$ 2,742,641.45
INTERESES GENERADOS (REC ESTATALES)	\$ 25,906.72	5.67%	\$ 249,326.97
INTERESES GENERADOS (REC FEDERALES)	\$ -	0.00%	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	<u>\$ 456,550.01</u>	100.00%	<u>\$ 2,991,968.42</u>
EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ (3,212,995.42)	-703.76%	\$ 3,142,027.43
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>\$ -</u>	0.00%	<u>\$ -</u>
TOTAL DE EGRESOS	<u>\$ (3,212,995.42)</u>	-703.76%	<u>\$ 3,142,027.43</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 3,669,545.43	803.76%	\$ (150,059.01)
GASTOS Y (PRODUCTOS) FINANCIEROS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ 1,125.00
(PRODUCTOS) FINANCIEROS	\$ -	0.00%	\$ -
OTROS (INGRESOS)	<u>\$ -</u>	0.00%	<u>\$ 30.03</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	\$ 3,669,545.43	803.76%	\$ (151,214.04)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -	0.00%	\$ -
P.T.U.	<u>\$ -</u>	0.00%	<u>\$ -</u>
UTILIDAD NETA	<u>\$ 3,669,545.43</u>	803.76%	<u>\$ (151,214.04)</u>


 C.P. DESIDERIO ARVAYO AMAYA
 CED. PROF. 1709832

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-000-000	CIRCULANTE	22'108,246.48		3'045,035.11	2'624,735.10	22'528,546.49	
1020-000-000	BANCOS	152.02		1'527,615.08	1'527,763.31	3.79	
1020-001-000	SANTANDER 02000863-001	152.02		1'527,615.08	1'527,763.31	3.79	
1020-001-001	RECURSOS ESTATALES Y C	152.02		1'527,615.08	1'527,763.31	3.79	
1030-000-000	INVERSION EN VALORES	4'240,440.00		1'511,982.53	1'032,375.30	4'720,047.23	
1030-100-000	INV INSTRUMENTOS DE DEL	4'240,440.00		1'511,982.53	1'032,375.30	4'720,047.23	
1030-100-001	RECURSOS ESTATALES	4'240,440.00		1'511,982.53	1'032,375.30	4'720,047.23	
110-000-000	DEUDORES DIVERSOS	300.00		0.00	0.00	300.00	
1110-004-000	ASESORES EN PLANEACION	300.00		0.00	0.00	300.00	
1311-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PAG	17'867,354.46		5,437.50	64,596.49	17'808,195.47	
1400-000-000	FIJO	152'107,614.23		3'249,245.42	0.00	155'356,859.65	
1410-000-000	CONSTRUCCION EN PROCI	152'107,614.23		3'249,245.42	0.00	155'356,859.65	
2000-000-000	CORTO PLAZO	160,705.65		64,596.49	64,596.49	160,705.65	
2110-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	160,705.65		0.00	0.00	160,705.65	
2110-010-000	.2% INSPECCION Y VIGILAN	91,532.94		0.00	0.00	91,532.94	
2110-011-000	10% UNISON	20,221.62		0.00	0.00	20,221.62	
2110-012-000	% CECOP	12,454.11		0.00	0.00	12,454.11	
2110-013-000	.2% I.C.I.C.	36,496.98		0.00	0.00	36,496.98	
2130-000-000	IVA POR PAGAR	0.00		64,596.49	64,596.49	0.00	
3000-000-000	PATRIMONIO	177'875,914.53		0.00	0.00	177'875,914.53	
3100-000-000	PATRIMONIO	165'309,400.00		0.00	0.00	165'309,400.00	
3100-001-000	RECURSOS ESTATALES	23'436,400.00		0.00	0.00	23'436,400.00	
3100-002-000	RECURSOS FEDERALES	141'873,000.00		0.00	0.00	141'873,000.00	
250-000-000	RESULTADO DE EJERCICIO	12'566,514.53		0.00	0.00	12'566,514.53	
3250-001-000	Resultado 2005	5.56		0.00	0.00	5.56	
3250-002-000	Resultado 2006	17'979,713.64		0.00	0.00	17'979,713.64	
3250-003-000	Resultado 2007	-5'413,204.67		0.00	0.00	-5'413,204.67	
4000-000-000	INGRESOS	2'535,418.41		0.00	458,550.01	2'991,968.42	
4010-000-000	INGRESOS POR CUOTAS	2'311,998.16		0.00	430,643.29	2'742,641.45	
4110-000-000	RENDIMIENTOS DE INVERSI	223,420.25		0.00	25,906.72	249,326.97	
4110-001-000	RECURSOS ESTATALES	223,420.25		0.00	25,906.72	249,326.97	
5000-000-000	EGRESOS	6'356,177.88		-3'212,995.42	0.00	3'143,182.46	
510-000-000	GASTOS DE ADMINISTRAC	6'356,272.85		-3'213,246.42	0.00	3'142,027.43	
5110-021-000	SERVICIOS PROFESIONALES	159,100.00		36,000.00	0.00	195,100.00	
5110-022-000	SERVICIOS CONTABLES	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
5110-030-000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	618,572.13		0.00	0.00	618,572.13	
5110-049-000	Supervision de Obra	5'542,083.72		-3'249,245.42	0.00	2'292,838.30	
5110-099-000	NO DEDUCIBLES	9,517.00		0.00	0.00	9,517.00	
5210-000-000	GASTOS FINANCIEROS	875.00		250.00	0.00	1,125.00	
5210-001-000	COMISION BANCARIA	875.00		250.00	0.00	1,125.00	
5310-000-000	OTROS GASTOS	30.03		0.00	0.00	30.03	
5310-004-000	VARIOS	30.03		0.00	0.00	30.03	
	Total Cuentas	0.00		0.00	0.00	0.00	
	NO impresas		0.00				0.00
	Sumas Iguales:	180'572,038.59		3'145,881.60	3'145,881.60	181'028,588.60	
		180'572,038.59				181'028,588.60	