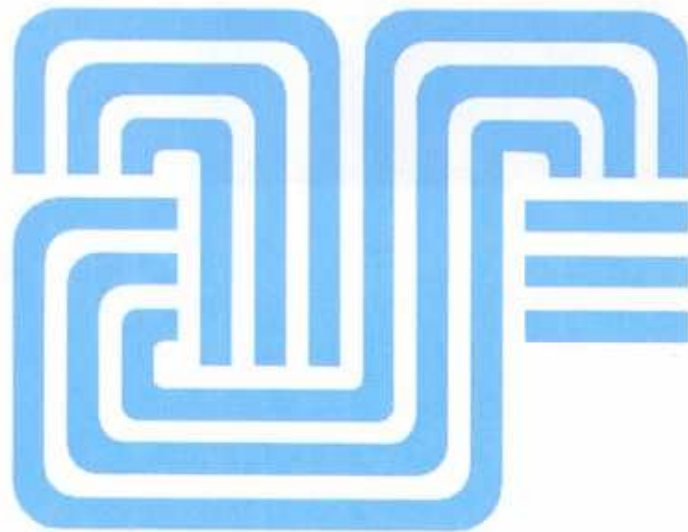


INFORME TESORERÍA

1o. DE SEPTIEMBRE 2005 AL 31 DE ENERO DE 2006



ASOFIS, A. C.



ASOFIS, A. C.

INDICE

ASOFIS, A.C.

Informe del 1º. de enero de 2006 al 31 de enero de 2006

- 1.- Balance general y anexo.
- 2.- Estado de ingresos y egresos del 1º. de septiembre de 2005 al 31 de enero de 2006.
- 3.- Flujo de efectivo del 1º. de septiembre de 2005 al 31 de enero de 2006.
- 4.- Relación cursos regionales ICADEFIS/ASF



ASOFIS, A. C.

Colima, Col., Enero de 2006

**INFORME DE TESORERIA DE ASOFIS
AL 31 DE ENERO DE 2006**

CONSEJO DIRECTIVO DE ASOFIS, A.C.

P R E S E N T E .

Cumpliendo con la Cláusula Octava y Décima Primera de los Estatutos de la Asociación, quiero informar a ustedes, que no existe adeudo alguno hasta la aportación del 2004.

- Nuestro saldo en bancos al 31 de Enero de 2006 es la cantidad de \$1'483,027.61 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTISIETE PESOS 61/100 M.N.)

ANEXOS:

- Copia de estado de cuenta al 31 de Enero del 2006.
- Auxiliar de Bancos del 1o. al 31 de Enero del 2006.
- Estado de las aportaciones 2006.

ATENTAMENTE

EL C. CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
DE COLIMA Y TESORERO DE ASOFIS

C.P. ARTURO FLORES GARCIA

C.c.p.- **C.P.C. Ignacio Rendón Romero.**- Secretario de Asofis, A.C.- Para su conocimiento.

C.c.p.- **C.P. Ricardo Alvarez García.**- Contador Mayor de Hacienda de Coahuila y Comisario de Asofis, A.C.

C.c.p.- **Archivo.**



ASOFIS, A.C.

TESORERIA

**ASOFIS, A.C.
TESORERIA**

Balance general al 31 de enero de 2006

ACTIVO CIRCULANTE		\$ 1'483,027.61	PASIVO CIRCULANTE	
Bancos	\$235,368.36			
Inversiones y valores	1'247,659.25			
			RESULTADO DEL	
ACTIVO FIJO		\$12,295.07	EJERCICIO ANTERIOR	\$1'507,874.14
Equipo	\$12,295.07		RESULTADO DEL	
			PERIODO	-12,551.46
ACTIVO FIJO		\$ 1'495,322.68	TOTAL PASIVO	\$1'495,322.68

TESORERIA



ASOFIS, A.C.

ASOFIS, A.C.
TESORERIA

Anexo al Balance general al 31 de enero de 2006

ACTIVO CIRCULANTE	\$235,368.36
Bancos	
BBVA Bancomer	
Cta. No.0452932768	
INVERSIONES Y VALORES *	\$ 1'247,659.25
BBVA Bancomer	
Inversiones en administración	
Cta. No.1348367108	
ACTIVO FIJO	\$12,295.07
I Cámara de video y accesorios	

* Inversión iniciada el 14 de junio de 2005, a plazo de 14 días con reinversión automática.