

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS POR APORTACIONES \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS

INTERESES DE INVERSIONES \$ 534,517.37

TOTAL INGRESOS

\$ 534,517.37

GASTOS

PROYECTOS AUTORIZADOS POR COMITÉ

PROYECTO 22653-2005	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	\$ -	
PROYECTO 22655-2005	I.M.I.P.	\$ 800,000.00	
PROYECTO 22658-2005	I.M.I.P.	\$ 445,000.00	
PROYECTO 22661-2005	I.M.I.P.	\$ 795,000.00	
PROYECTO 22665-2005	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	\$ 104,100.00	
PROYECTO 22668-2005	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	\$ 315,500.00	
PROYECTO 54226-2006	I.M.I.P.	\$ 1,000,000.00	
PROYECTO 54974-2006	I.M.I.P.	\$ 700,000.00	
PROYECTO 56492-2006	I.M.I.P.	\$ 500,000.00	
PROYECTO 56684-2006	COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE	\$ 1,910,000.00	
PROYECTO 56688-2006	I.M.I.P.	\$ 299,960.00	
PROYECTO 56792-2006	I.M.I.P.	\$ 2,250,000.00	
	TOTAL	\$ 9,119,560.00	

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	\$ 4,756.28	
HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	\$ 66,759.30	
MULTAS Y RECARGOS		\$ 71,515.58

GASTOS DE OPERACIÓN

PLANTACION DE CONVOCATORIA	\$ 474.30	
REUNIONES DE COMITE TECNICO	\$ 3,512.19	
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA	\$ -	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO	\$ -	
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	\$ 58,490.92	
DIFUSION Y DIVULGACION	\$ -	
PAGO EVALUADORRES	\$ 21,275.00	
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 12,982.80	
	TOTAL	\$ 96,735.21

TOTAL DE GASTOS

\$ 9,287,810.79

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ (8,753,293.42)

RESPONSABLE

ELABORO

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. SONIA MARISA MUÑOZ MINJARES
ASISTENTE

"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS EN EL, TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FONDO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE, LAS CUALES SE REALIZARON EN APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUANTAS OFICIAL EN VIGOR"



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	-	
BANCOS	\$	47,392.11	
INVERSIONES	\$	4,276,555.11	
DEUDORES DIVERSOS	\$	-	
TOTAL			\$ 4,323,947.22

EQUIPO DE COMPUTO	\$	30,153.20	
DEP ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	(12,982.80)	\$ 17,170.40
TOTAL			

TOTAL ACTIVO \$ 4,341,117.62

NOTAS:

1.-APORTACIONES POR ENTREGAR

I.M.I.P	PROYECTO 22655-2005	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 22658-2005	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 22661-2005	\$	30,000.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	PROYECTO 22665-2005	\$	56,000.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	PROYECTO 22668-2005	\$	37,000.00	
I.M.I.P	PROYECTO 54226-2006	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 54974-2006	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 56492-2006	\$	-	
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE	PROYECTO 56684-2006	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 56688-2006	\$	-	
I.M.I.P	PROYECTO 56792-2006	\$	-	
TOTAL		\$	123,000.00	

VER ANEXO 1 "SITUACION DE PROYECTOS"

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	\$	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-	
TOTAL			\$ -

CAPITAL

RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$	10,150,099.72	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$	(2,218,705.09)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$	9,053,470.10	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$	(3,890,453.69)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$	(8,753,293.42)	
TOTAL CAPITAL			\$ 4,341,117.62

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL \$ 4,341,117.62

RESPONSABLE

ELABORO

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C. SONIA MARISA MUÑOZ MINJARES
ASISTENTE

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS AL EFECTO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN EL, EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FONDO HASTA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2007, LAS CUALES SE REALIZARON EN APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CONFORME EL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR"



FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA	\$ -			\$ -	\$ -	
BANCOS	\$ 54,807.91		\$ 30,000.00	\$ 37,415.80	\$ 47,392.11	
INVERSIONES	\$ 4,279,170.16		\$ 27,384.95	\$ 30,000.00	\$ 4,276,555.11	
DEUDORES DIVERSOS					\$ -	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 30,153.20				\$ 30,153.20	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 12,145.20		\$ 837.60		\$ 12,982.80
IMPUESTOS POR PAGAR						
CAPITAL SOCIAL						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		\$ 10,150,099.72				\$ 10,150,099.72
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		\$ (2,218,705.09)				\$ (2,218,705.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		\$ 9,053,470.10				\$ 9,053,470.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		\$ (3,890,453.69)				\$ (3,890,453.69)
INGRESOS EJERCICIO 2007						
INTERESES DE INVERSIONES		\$ 507,132.42		\$ 27,384.95		\$ 534,517.37
COMISIONES BANCARIAS	\$ 4,516.48		\$ 239.80		\$ 4,756.28	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	PROYECTO 22653-2005				\$ -	
IMIP	PROYECTO 22655-2005	\$ 800,000.00		\$ -	\$ 800,000.00	
IMIP	PROYECTO 22658-2005	\$ 445,000.00		\$ -	\$ 445,000.00	
IMIP	PROYECTO 22661-2005	\$ 795,000.00		\$ -	\$ 795,000.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	PROYECTO 22665-2005	\$ 104,100.00		\$ -	\$ 104,100.00	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	PROYECTO 22668-2005	\$ 283,500.00		\$ 32,000.00	\$ 315,500.00	
I.M.I.P	PROYECTO 54226-2006	\$ 1,000,000.00		\$ -	\$ 1,000,000.00	
I.M.I.P	PROYECTO 54974-2006	\$ 700,000.00		\$ -	\$ 700,000.00	
I.M.I.P	PROYECTO 56492-2006	\$ 500,000.00		\$ -	\$ 500,000.00	
COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE	PROYECTO 56684-2006	\$ 1,910,000.00		\$ -	\$ 1,910,000.00	
I.M.I.P	PROYECTO 56688-2006	\$ 299,960.00		\$ -	\$ 299,960.00	
I.M.I.P	PROYECTO 56792-2006	\$ 2,250,000.00		\$ -	\$ 2,250,000.00	
HONORARIOS FIDUCIARIOS		\$ 66,759.30		\$ -	\$ 66,759.30	
PLANEACION DE CONVOCATORIA	\$15,000.00	\$ 474.30			\$ 474.30	
REUNIONES DE COMITE TECNICO	\$20,000.00	\$ 3,512.19			\$ 3,512.19	
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA	\$62,000.00	\$ -			\$ -	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO	\$60,000.00	\$ -			\$ -	
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	\$210,000.00	\$ 54,464.92		\$ 4,026.00	\$ 58,490.92	
DIFUSION Y DIVULGACION	\$25,000.00				\$ -	
PAGO EVALUADORRES	\$50,000.00	\$ 20,125.00		\$ 1,150.00	\$ 21,275.00	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 12,145.20		\$ 837.60	\$ 12,982.80	
SUMAS IGUALES	\$ 13,613,688.66	\$ 13,613,688.66	\$ 95,638.35	\$ 95,638.35	\$ 13,641,911.21	\$ 13,641,911.21

RESPONSABLE

ELABORO

 LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES

 C. SONIA MARISA MUÑOZ MINJARES