

## FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2010



## INGRESOS

## INGRESOS

INGRESOS POR APORTACIONES	\$	-
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES DE INVERSIONES	\$	298,201.22
INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$	-
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	\$	298,201.22

**TOTAL INGRESOS** \$ 298,201.22

## GASTOS

## PROYECTOS AUTORIZADOS POR COMITÉ

PROYECTO 92785-2008-01	I.M.I.P.	\$	-
PROYECTO 93086-2008-01	I.M.I.P.	\$	-
PROYECTO 93312-2008-01	I.M.I.P.	\$	-
PROYECTO 105763-2008-02	I.M.I.P.	\$	(7,470.58)
PROYECTO 120939-2009-01	I.M.I.P.	\$	358,500.00
PROYECTO 121173-2009-01	I.M.I.P.	\$	142,481.00
PROYECTO 121046-2009-01	I.M.I.P.	\$	519,655.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143645	U.N.A.M.	\$	269,160.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143652	I.M.I.P.	\$	160,897.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143655	I.M.I.P.	\$	331,442.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143702	COLEF	\$	233,000.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143720	I.M.I.P.	\$	516,500.00

**TOTAL** \$ 2524,164.42

## GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	\$	4,110.33
HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION	\$	60,801.23
MULTAS Y RECARGOS		

**TOTAL** \$ 64,911.56

## GASTOS DE OPERACIÓN

PLANEACION DE CONVOCATORIA	\$	3,718.71
REUNIONES DE COMITE TECNICO	\$	4,569.83
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA	\$	3,327.39
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO	\$	17,156.16
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	\$	37,148.34
DIFUSION Y DIVULGACION	\$	-
PAGO EVALUADORES	\$	34,439.80
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	753.83

**TOTAL** \$ 101,114.06

**TOTAL DE GASTOS** \$ 2690,190.04  
**RESULTADO DEL EJERCICIO** \$ (2391,988.82)

RESPONSABLE

ELABORO

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ASISTENTE

**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$	-
BANCOS	\$	42,116.85
INVERSIONES	\$	5007,579.67
INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$	-
DEUDORES DIVERSOS	\$	-
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5049,696.52</b>

EQUIPO DE COMPUTO	\$	30,153.20
DEP ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	(30,153.20)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

**TOTAL ACTIVO** \$ 5049,696.52

**NOTAS:****1.-APORTACIONES POR ENTREGAR**

I.M.I.P.	PROYECTO 92785-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 93086-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 93312-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 105763-2008-02	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 120939-2009-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 121173-2009-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 121046-2009-01	\$	-
U.N.A.M.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143645	\$	166,980.00
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143652	\$	462,423.00
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143655	\$	400,480.00
COLEF	PROYECTO CDJ-2010-C01-143702	\$	233,000.00
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143720	\$	280,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1542,883.00</b>

**PASIVO CIRCULANTE**

ACREEDORES DIVERSOS	\$	-
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-

**TOTAL** \$ -

**CAPITAL**

PATRIMONIO	\$	10000,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$	150,099.72
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$	(2218,705.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$	9053,470.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$	(3892,715.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$	(8749,356.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$	10860,561.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$	(7761,668.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		#REF!

**TOTAL CAPITAL** #REF!

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

#REF!

RESPONSABLE ELABORO

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
 ASISTENTE

VER ANEXO 1 "SITUACION DE PROYECTOS"

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, 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 2010

CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
BANCOS	\$ 52,405.71	\$ -	\$ 3,356.44	\$ 13,645.30	\$ 42,116.85	\$ -
INVERSIONES	\$ 4988,144.35	\$ -	\$ 19,435.32	\$ -	\$ 5007,579.67	\$ -
INVERSIONES A PLAZO FIJO						
ACREEDORES DIVERSOS		\$ -				\$ -
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 30,153.20				\$ 30,153.20	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 30,153.20		\$ -		\$ 30,153.20
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ -		\$ -		\$ -
CAPITAL SOCIAL						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		\$ 10150,099.72				\$ 10150,099.72
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		\$ (2218,705.09)				\$ (2218,705.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		\$ 9053,470.10				\$ 9053,470.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		\$ (3892,715.18)				\$ (3892,715.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		\$ (8749,356.58)				\$ (8749,356.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		\$ 10860,561.19				\$ 10860,561.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		\$ (7761,668.82)				\$ (7761,668.82)
INGRESOS EJERCICIO 2010						\$ -
INTERESES DE INVERSIONES		\$ 278,765.90		\$ 19,435.32		\$ 298,201.22
INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO		\$ -		\$ -		\$ -
COMISIONES BANCARIAS	\$ 3,761.79	\$ -	\$ 348.54	\$ -	\$ 4,110.33	
I.M.I.P.	CDJ-2008-C01-92785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
I.M.I.P.	CDJ-2008-C01-93086	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
I.M.I.P.	CDJ-2008-C01-93312	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
I.M.I.P.	CDJ-2008-C02-105763	\$ (7,470.58)	\$ -	\$ -	\$ (7,470.58)	
I.M.I.P.	CDJ-2009-C01-120939	\$ 358,500.00	\$ -	\$ -	\$ 358,500.00	
I.M.I.P.	CDJ-2009-C01-121173	\$ 142,481.00	\$ -	\$ -	\$ 142,481.00	
I.M.I.P.	CDJ-2009-C01-121046	\$ 519,655.00	\$ -	\$ -	\$ 519,655.00	
U.N.A.M.	CDJ-2010-C01-143645	\$ 269,160.00			\$ 269,160.00	
I.M.I.P.	CDJ-2010-C01-143652	\$ 160,897.00			\$ 160,897.00	
I.M.I.P.	CDJ-2010-C01-143655	\$ 331,442.00			\$ 331,442.00	
COLEF	CDJ-2010-C01-143702	\$ 233,000.00			\$ 233,000.00	
I.M.I.P.	CDJ-2010-C01-143720	\$ 516,500.00			\$ 516,500.00	
HONORARIOS FIDUCIARIOS X INVERSION		\$ 60,801.23	\$ -		\$ 60,801.23	
PLANEACION DE CONVOCATORIA	\$14,000.00	\$ 3,718.71	\$ -	\$ -	\$ 3,718.71	
REUNIONES DE COMITE TECNICO	\$16,000.00	\$ 3,969.83	\$ 600.00	\$ -	\$ 4,569.83	
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA	\$48,000.00	\$ 3,327.39	\$ -	\$ -	\$ 3,327.39	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO	\$60,000.00	\$ 17,156.16	\$ -	\$ -	\$ 17,156.16	
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	\$89,000.00	\$ 22,808.02	\$ 14,340.32	\$ -	\$ 37,148.34	
DIFUSION Y DIVULGACION	\$58,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PAGO EVALUADORRES	\$60,000.00	\$ 34,439.80	\$ -	\$ -	\$ 34,439.80	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 753.83	\$ -	\$ -	\$ 753.83	
SUMAS IGUALES	\$ 7750,604.44	\$ 7750,604.44	\$ 38,080.62	\$ 38,080.62	\$ 7770,039.76	\$ 7770,039.76

RESPONSABLE

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ASISTENTE