

FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2012

ACTIVO**CIRCULANTE**

| | | | |
|--------------------------|----|--------------|-----------------|
| CAJA | \$ | - | |
| BANCOS | \$ | 41,231.48 | |
| INVERSIONES | \$ | 8,267,117.89 | |
| INVERSIONES A PLAZO FIJO | \$ | - | |
| DEUDORES DIVERSOS | \$ | - | |
| TOTAL | | | \$ 8,308,349.37 |

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------|------|
| EQUIPO DE COMPUTO | \$ | 30,153.20 | |
| DEP ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ | (30,153.20) | \$ - |
| TOTAL | | | |

TOTAL ACTIVO\$ 8,308,349.37**NOTAS:****1.-APORTACIONES POR ENTREGAR**

| | | | |
|--------------|------------------------------|----|---|
| COLEF | PROYECTO CDJ-2010-C01-143702 | \$ | - |
| I.M.I.P. | PROYECTO CDJ-2010-C01-143720 | \$ | - |
| I.M.I.P. | PROYECTO CDJ-2011-C02-177993 | \$ | - |
| COLEF | PROYECTO CDJ-2011-C01-160241 | \$ | - |
| TOTAL | | \$ | - |

PASIVO**CIRCULANTE**

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

TOTAL

\$ -

CAPITAL

| | | |
|------------------------------|----|------------------------|
| PATRIMONIO | \$ | 10,000,000.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 | \$ | 150,099.72 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 | \$ | (2,218,705.09) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 | \$ | 9,053,470.10 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 | \$ | (3,892,715.18) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 | \$ | (8,749,356.58) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | \$ | 10,860,561.19 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | \$ | (7,761,668.82) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | \$ | (2,391,988.82) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | \$ | 1,680,098.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 | \$ | 1,578,554.85 |
| TOTAL CAPITAL | | \$ <u>8,308,349.37</u> |

TOTAL CAPITAL\$ 8,308,349.37**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

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
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

| INGRESOS | MENSUAL | ACUMULADO |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|
| INGRESOS POR APORTACIONES | \$ - | \$ 2,500,000.00 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES DE INVERSIONES | \$ 31,696.98 | \$ 333,823.81 |
| INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO | \$ - | - |
| TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS | \$ 31,696.98 | \$ 333,823.81 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 2,833,823.81 |

GASTOS

| PROYECTOS AUTORIZADOS POR COMITÉ | | |
|---|--------------|------------------------|
| PROYECTO CDJ-2010-C01-143645 | U.N.A.M. | \$ - \$ (768.32) |
| PROYECTO CDJ-2010-C01-143702 | COLEF | \$ - \$ (63,868.68) |
| PROYECTO CDJ-2010-C01-143720 | I.M.I.P. | \$ - \$ - |
| PROYECTO CDJ-2011-C01-160241 | COLEF | \$ - \$ 282,000.00 |
| PROYECTO CDJ-2011C02-177993 | I.M.I.P. | \$ - \$ 851,005.00 |
| | TOTAL | \$ 1,068,368.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| COMISIONES BANCARIAS | \$ 376.29 | \$ 4,598.88 |
| HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION | \$ - | \$ 64,793.58 |
| MULTAS Y RECARGOS | \$ - | - |
| | TOTAL | \$ 69,392.46 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | | |
| PLANEACION DE CONVOCATORIA | \$ - | - |
| SESIONES DE COMITE TECNICO | \$ 4,084.92 | \$ 14,217.75 |
| REUNIONES DE COMISION EVALUADORA | \$ 2,434.35 | \$ 50,213.77 |
| PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO | \$ - | - |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | \$ 24,448.00 | \$ 41,933.84 |
| DIFUSION Y DIVULGACION | \$ 3,591.84 | \$ 6,143.14 |
| PAGO EVALUADORES | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 |
| DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO | \$ - | - |
| | TOTAL | \$ 117,508.50 |
| TOTAL DE GASTOS | | \$ 1,255,268.96 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ 1,578,554.85 |

RESPONSABLE

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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 CUENTAS OFICIAL EN VIGOR"