

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de Octubre del 2007

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 1,959,548	Recursos Obra Participativa	\$ 45,267,654
Inversiones	\$ 9,577,999	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,643,187
Cuentas por Cobrar	\$ 45,051,375	Acreedores Diversos	\$ 907,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,643,187	Aportaciones en Garantía	\$ 567,288
Total Circulante	\$ 61,232,109	Acreedores Diversos Tesorería	\$ 16,686
		Total Circulante	\$ 51,481,951
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	-\$ 47,647		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	-\$ 100,088		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	-\$ 292,615		
Total Fijo	\$ 119,469		
DIFERIDO			
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206		
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	CAPITAL	
Amortización Acum Gtos preoperativos	-\$ 405,525	Patrimonio	\$ 3,000,000
amortización Acum gtos de instalación	-\$ 32,914	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,806,996
Total Diferido	\$ 268,730	Utilidad del Ejercicio	\$ 4,331,361
		Total Capital	\$ 10,138,357
SUMA ACTIVO	\$ 61,620,308	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 61,620,308

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La cuenta de Bancos se desglosa:		Obras por Realizar se desglosan:	
Caja	\$ 1,500	Lunares 2001	\$ 203,160
Cuenta de gastos 04014938532	\$ 755,581	Espacios 2002	\$ 242,142
Cuenta de RAP 0401270667	\$ 277,495	Espacios 2003	\$ 291,209
Cuenta de Devoluciones 04016938524	\$ 44,445	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Cuenta de Aportaciones 04024819658	\$ 880,537	Espacios 2005	\$ 631,988
Total de Bancos	\$ 1,959,548	Espacios 2006	\$ 1,822,268
		Espacios 2007	\$ 190,017
		Total de Obras por Realizar	\$ 4,643,187
Las Cuentas por cobrar se desglosan:		Acreedores Diversos se desglosan:	
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,041,477	Devoluciones pendientes	\$ 7,652
Aportadores de Obra 2001	\$ 4,909,183	Tesorería Municipal	\$ 979,485
Aportadores Lunares 2001	\$ 1,001,482	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
Tinacos	\$ 1,082,577	Aportaciones en Garantía se desglosan:	
Espacios Urbanos 2002	\$ 800,097	Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,769
Obra Participativa 2002	\$ 4,534,380	Aportaciones Espacios 2002	\$ 53,066
Espacios Urbanos 2003	\$ 750,451	Aportaciones Espacios 2003	\$ 196,201
Espacios Urbanos 2004	\$ 809,730	Aportaciones Espacios 2004	\$ 49,443
Obra Participativa 2004	\$ 9,344,696	Aportaciones Espacios 2005	\$ 80,588
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,080,467	Aportaciones Espacios 2006	\$ 165,448
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,272	Aportaciones Espacios 2007	\$ 13,549
Obra Participativa 2005	\$ 13,213,547	Total de Aportaciones en Garantía	\$ 567,288
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 45,051,375		
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:			
Lunares 2001	\$ 203,160		
Espacios 2002	\$ 242,142		
Espacios 2003	\$ 291,209		
Espacios 2004	\$ 1,254,105		
Espacios 2005	\$ 631,988		
Espacios 2006	\$ 1,822,268		
Espacios 2007	\$ 190,017		
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,643,187		

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de Octubre del 2007

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 1,550	0%	\$ 180,220	3%
Obra Participativa 2001	\$ 8,324	3%	\$ 352,544	6%
Lunares 2001	\$ 421	3%	\$ 44,421	0%
Tinacos	\$ 7,486	2%	\$ 64,866	1%
Obra Participativa 2002	\$ 8,786	3%	\$ 439,845	8%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 151,876	3%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 9,169	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 22,548	0%
Obra Participativa 2004	\$ 58,500	18%	\$ 1,263,360	22%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 75,247	1%
Obra Participativa 2005	\$ 180,332	54%	\$ 2,828,212	48%
Espacios Urbanos 2006	\$ -	0%	\$ 16,474	0%
Participación Ciudadana 99	\$ 198,017	6%	\$ 974	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 265,400	82%	\$ 5,449,696	93%
DEVOLUCIONES				
Obra Participativa 2000		0%		0%
Obra Participativa 2001		0%	\$ 6,391	0%
Obra Participativa 2002		0%	\$ 2,473	0%
Obra Participativa 2004		0%	\$ 10,771	0%
Lunares 2001	\$ 1,777	1%	\$ 6,881	0%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 5,499	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 843	0%
Espacios Urbanos 2004		0%		0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 14,846	0%
Obra Participativa 2005		0%	\$ 7,514	0%
Tinacos		0%	\$ -	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 1,777	1%	\$ 55,218	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 61,105	19%	\$ 438,963	8%
Total de Productos Financieros	\$ 61,105	19%	\$ 438,963	8%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 324,727	100%	\$ 5,833,411	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 6,571	2%	\$ 95,189	2%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 7,700	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 2,839	1%	\$ 31,567	1%
Total de Gastos Financieros	\$ 9,411	3%	\$ 134,456	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 103,416	32%	\$ 1,014,144	17%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional	\$ 826	0%	\$ 5,018	0%
Aguinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 10,560	3%	\$ 95,879	2%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 13,860	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,600	1%	\$ 36,082	1%
Papelera y útiles		0%	\$ 20,697	0%
Artículos de Limpieza	\$ 81	0%	\$ 217	0%
Mediciones		0%		0%
Honorarios		0%		0%
Teléfono	\$ 1,000	0%	\$ 6,000	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 1,768	1%	\$ 11,607	0%
Tenencia		0%	\$ 2,418	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,080	0%	\$ 10,852	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 130	0%	\$ 1,420	0%
Servicios Computacionales		0%	\$ 440	0%
Cafetería	\$ 304	0%	\$ 3,622	0%
Consumo de alimentos	\$ 104	0%	\$ 2,546	0%
Reuniones Oficiales		0%	\$ 1,234	0%
Vales Dispensa	\$ 3,101	1%	\$ 31,007	1%
Mensajería		0%		0%
Uniformes		0%	\$ 2,806	0%
Gastos varios		0%	\$ 653	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	2%	\$ 51,332	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 6,998	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 7,740	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 635	0%	\$ 25,104	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 15,959	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 137,347	42%	\$ 1,367,624	23%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 146,758	45%	\$ 1,502,080	26%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 177,969	55%	\$ 4,331,361	74%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Recopación Automatizada de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas y \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2.25 por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuentas.

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 30 de Noviembre del 2007

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,121,427	Recursos Obra Participativa	\$ 44,831,212
Inversiones	\$ 9,636,210	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,643,187
Cuentas por Cobrar	\$ 44,614,933	Acreedores Diversos	\$ 907,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,643,187	Aportaciones en Garantía	\$ 564,247
Total Circulante	\$ 61,015,757	Acreedores Diversos Tesorería	\$ - 1
		Total Circulante	\$ 51,025,781
FIJO		CAPITAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depreciación Mob y Eq. Oficina	-\$ 48,421	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,806,996
Equipo de Transporte	\$ 155,569	Utilidad del Ejercicio	\$ 4,562,988
Depreciación Eq. Transporte	-\$ 101,684	Total Capital	\$ 10,369,984
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	-\$ 293,223		
Total Fijo	\$ 116,491		
DIFERIDO			
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206		
Gastos Preoperativos	\$ 615,987		
Amortización Acum Gtos preoperativos	-\$ 410,658		
amortización Acum gtos de instalación	-\$ 33,614		
Total Diferido	\$ 262,897		
SUMA ACTIVO	\$ 61,395,145	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 61,395,145

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La cuenta de Bancos se desglosa:		Obras por Realizar se desglosan:	
Caja	\$ 1,500	Lunares 2001	\$ 203,160
Cuenta de gastos 0401693853	\$ 602,426	Espacios 2002	\$ 67,631
Cuenta de RAP 0401270667	\$ 607,148	Espacios 2003	\$ 299,209
Cuenta de Devoluciones 0401693824	\$ 43,335	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Cuenta de Aportaciones 04024819658	\$ 866,818	Espacios 2005	\$ 631,988
Total de Bancos	\$ 2,121,427	Espacios 2006	\$ 1,822,268
		Espacios 2007	\$ 198,017
		Total de Obras por Realizar	\$ 4,643,187
Las Cuentas por cobrar se desglosan:		Acreedores Diversos se desglosan:	
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,037,723	Devoluciones pendientes	\$ 7,652
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,899,938	Tesorería Municipal	\$ 979,485
Aportadores Lunares 2001	\$ 999,414	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
Tinacos	\$ 1,079,812	Aportaciones en Garantía se desglosan:	
Espacios Urbanos 2002	\$ 797,735	Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,769
Obra Participativa 2002	\$ 4,538,919	Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
Espacios Urbanos 2003	\$ 730,384	Aportaciones Espacios 2003	\$ 199,926
Espacios Urbanos 2004	\$ 809,730	Aportaciones Espacios 2004	\$ 38,393
Obra Participativa 2004	\$ 9,237,586	Aportaciones Espacios 2005	\$ 81,223
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,085,885	Aportaciones Espacios 2006	\$ 163,988
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,212	Aportaciones Espacios 2007	\$ 18,763
Obra Participativa 2005	\$ 12,920,374	Total de Aportaciones en Garantía	\$ 564,247
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 44,614,933		
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:			
Lunares 2001	\$ 203,160		
Espacios 2002	\$ 242,142		
Espacios 2003	\$ 291,209		
Espacios 2004	\$ 1,254,105		
Espacios 2005	\$ 631,988		
Espacios 2006	\$ 1,822,268		
Espacios 2007	\$ 198,017		
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,643,187		

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de Noviembre del 2007

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 3,754	1%	\$ 183,974	3%
Obra Participativa 2001	\$ 9,175	2%	\$ 361,719	6%
Lunares 2001	\$ 2,079	2%	\$ 46,499	0%
Tinacos	\$ 2,765	1%	\$ 67,631	1%
Obra Participativa 2002	\$ 15,355	4%	\$ 455,201	7%
Espacios Urbanos 2002	\$ 2,363	1%	\$ 154,238	2%
Espacios Urbanos 2003	\$ 67	0%	\$ 9,236	0%
Espacios Urbanos 2004	\$ 809,730	0%	\$ 22,548	0%
Obra Participativa 2004	\$ 67,312	18%	\$ 1,330,571	21%
Espacios Urbanos 2005	\$ 582	0%	\$ 75,829	1%
Obra Participativa 2005	\$ 220,689	58%	\$ 3,048,901	49%
Espacios Urbanos 2006	\$ -	0%	\$ 16,474	0%
Participación Ciudadana 99	\$ 198,017	0%	\$ 974	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 324,140	85%	\$ 5,773,835	93%
DEVOLUCIONES				
Obra Participativa 2000	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Obra Participativa 2001	\$ 0	0%	\$ 6,391	0%
Obra Participativa 2002	\$ 0	0%	\$ 2,473	0%
Obra Participativa 2004	\$ 0	0%	\$ 10,771	0%
Lunares 2001	\$ 0	0%	\$ 6,881	0%
Espacios Urbanos 2002	\$ 0	0%	\$ 5,499	0%
Espacios Urbanos 2003	\$ 0	0%	\$ 843	0%
Espacios Urbanos 2004	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Espacios Urbanos 2005	\$ 0	0%	\$ 14,846	0%
Obra Participativa 2005	\$ 894	0%	\$ 8,407	0%
Tinacos	\$ 0	0%	\$ -	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 894	0%	\$ 56,112	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 58,211	15%	\$ 497,175	8%
Total de Productos Financieros	\$ 58,211	15%	\$ 497,175	8%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 381,457	100%	\$ 6,214,898	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 5,277	1%	\$ 100,465	2%
Enlace Empresarial RAP (1)	\$ 0	0%	\$ 7,700	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 0	0%	\$ 31,567	1%
Total de Gastos Financieros	\$ 5,277	1%	\$ 139,733	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 100,080	26%	\$ 1,114,224	18%
Vacaciones	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Prima vacacional	\$ 3,017	1%	\$ 8,034	0%
Aguijaldo	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Renta de Oficina	\$ 10,365	3%	\$ 106,244	2%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 15,400	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 9,200	2%	\$ 45,282	1%
Papelera y útiles	\$ 7,897	2%	\$ 28,584	0%
Artículos de Limpieza	\$ 0	0%	\$ 217	0%
Mediciones	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Honorarios	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Teléfono	\$ 500	0%	\$ 6,500	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 0	0%	\$ 11,607	0%
Tenencia	\$ 0	0%	\$ 2,418	0%
Seguros automotrices	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,350	0%	\$ 12,202	0%
Adicciones Of. Arrendadas	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Agua Purificada	\$ 110	0%	\$ 1,530	0%
Servicios Computacionales	\$ 292	0%	\$ 440	0%
Cafetería	\$ 400	0%	\$ 3,914	0%
Consumo de alimentos	\$ 0	0%	\$ 2,946	0%
Reuniones Oficiales	\$ 0	0%	\$ 1,234	0%
Vales Dispensa	\$ 0	0%	\$ 31,007	0%
Mensajería	\$ 0	0%	\$ 0	0%
Uniformes	\$ 1,145	0%	\$ 3,950	0%
Gastos varios	\$ 468	0%	\$ 1,121	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 56,466	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 7,698	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 8,514	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 608	0%	\$ 25,711	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 17,555	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 145,174	38%	\$ 1,512,798	24%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 150,451	39%	\$ 1,652,531	27%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 231,006	61%	\$ 4,562,368	73%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas y \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2.25 por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuentas.

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de Diciembre del 2007

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 1,975,857	Recursos Obra Participativa	\$ 44,415,565
Inversiones	\$ 9,880,400	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,643,187
Cuentas por Cobrar	\$ 44,199,286	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,643,187	Aportaciones en Garantía	\$ 573,407
		Acreedores Diversos Tesorería	\$ 1
Total Circulante	\$ 60,698,731	Total Circulante	\$ 50,619,295
FLUJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ 49,196		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	\$ 103,280		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	\$ 293,831		
Total Fijo	\$ 113,513		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de Instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,806,996
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 4,643,017
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ 415,792	Total Capital	\$ 10,450,014
amortización Acum gtos de instalación	\$ 34,313		
Total Diferido	\$ 257,064		
SUMA ACTIVO	\$ 61,669,308	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 61,669,308

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La cuenta de Bancos se desglosa:			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 6,886,402
Cuenta de gastos 0401493832	\$ 736,531	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de BAP 0401202667	\$ 301,435	Tinacos	\$ 1,028,106
Cuenta de Devoluciones 0401493854	\$ 43,535	Espacios Urbanos 2002	\$ 427,959
Cuenta de Aportaciones 04024819668	\$ 892,666	Obra Participativa 2002	\$ 4,523,325
Total de Bancos	\$ 1,975,857	Espacios Urbanos 2003	\$ 545,202
		Espacios Urbanos 2004	\$ 800,394
		Obra Participativa 2004	\$ 9,213,613
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,916,583
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,124
		Obra Participativa 2006	\$ 12,568,449
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2007	\$ 4,033,400
		Participación Ciudadana	\$ 1,450
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 44,415,565
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,033,125	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,887,027	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportadores Lunares 2001	\$ 994,414	Espacios 2002	\$ 242,142
Tinacos	\$ 1,028,106	Espacios 2003	\$ 291,509
Espacios Urbanos 2002	\$ 992,214	Espacios 2004	\$ 1,264,105
Obra Participativa 2002	\$ 4,521,506	Espacios 2005	\$ 431,988
Espacios Urbanos 2003	\$ 760,384	Espacios 2006	\$ 1,822,248
Espacios Urbanos 2004	\$ 800,789	Espacios 2007	\$ 198,017
Obra Participativa 2004	\$ 9,210,552	Total de Obras por Realizar	\$ 4,643,187
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,085,885		
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,272	Acreedores Diversos se desglosan:	
Obra Participativa 2006	\$ 12,568,956	Devoluciones pendientes	\$ 7,652
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112	Tesorería Municipal	\$ 979,485
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 44,199,286	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,769
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,194
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 194,787
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 30,393
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 89,698
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 164,011
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 23,553
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 573,407

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2007

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 4,597	1%	\$ 188,571	3%
Obra Participativa 2001	\$ 12,901	4%	\$ 374,620	6%
Lunares 2001			\$ 46,499	
Tinacos	\$ 1,703	0%	\$ 69,334	1%
Obra Participativa 2002	\$ 17,474	5%	\$ 472,674	7%
Espacios Urbanos 2002	\$ 521	0%	\$ 154,759	2%
Espacios Urbanos 2003			\$ 9,236	0%
Espacios Urbanos 2004			\$ 22,548	0%
Obra Participativa 2004			\$ 1,356,530	21%
Espacios Urbanos 2005	\$ 25,859	7%	\$ 75,829	1%
Obra Participativa 2005	\$ 230,377	65%	\$ 3,279,278	50%
Espacios Urbanos 2006	\$ -	0%	\$ 16,474	0%
Participación Ciudadana 99			\$ 914	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 293,432	83%	\$ 6,067,267	92%
DEVOLUCIONES				
Obra Participativa 2000		0%		0%
Obra Participativa 2001		0%	\$ 6,391	0%
Obra Participativa 2002		0%	\$ 2,473	0%
Obra Participativa 2004		0%	\$ 10,771	0%
Lunares 2001		0%	\$ 6,881	0%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 5,499	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 843	0%
Espacios Urbanos 2004		0%		0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 14,846	0%
Obra Participativa 2005		0%	\$ 8,407	0%
Tinacos		0%		0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 56,112	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 61,183	17%	\$ 558,358	8%
Total de Productos Financieros	\$ 61,183	17%	\$ 558,358	8%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 354,615	100%	\$ 6,569,513	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 4,278	1%	\$ 104,743	2%
Ente Empresarial BAP (1)		0%	\$ 7,700	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%	\$ 31,567	0%
Total de Gastos Financieros	\$ 4,278	1%	\$ 144,011	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 103,416	24%	\$ 1,217,640	19%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional	\$ 1,307	0%	\$ 9,341	0%
Agua	\$ 133,440	38%	\$ 133,440	2%
Renta de Oficina	\$ 9,962	3%	\$ 116,206	2%
Renta de Copiadora	\$ 3,080	1%	\$ 18,480	0%
Gasolina y Lubrificantes		0%	\$ 45,282	1%
Papelera y útiles	\$ 1,657	0%	\$ 30,241	0%
Artículos de Limpieza	\$ 68	0%	\$ 285	0%
Mediciones		0%		0%
Honorarios		0%		0%
Teléfono	\$ 500	0%	\$ 7,000	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 85	2%	\$ 11,692	0%
Placas y Tenencia		0%	\$ 2,418	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 810	0%	\$ 13,012	0%
Adscuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada		0%	\$ 1,530	0%
Servicios Computacionales	\$ 3,784	1%	\$ 4,224	0%
Cafetería	\$ 237	0%	\$ 4,151	0%
Consumo de alimentos	\$ 530	0%	\$ 3,476	0%
Reuniones Oficiales	\$ 2,000	1%	\$ 3,234	0%
Vales Despensa		0%	\$ 31,007	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes		0%	\$ 3,950	0%
Gastos varios		0%	\$ 1,121	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 61,599	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 8,398	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 9,288	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 608	0%	\$ 26,519	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 19,151	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 269,687	76%	\$ 1,782,485	27%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 273,965	77%	\$ 1,926,495	29%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 80,650	23%	\$ 4,643,017	71%

Notas al Estado de Resultados
(1) El BAP (Balcón Automatizado de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas y \$4.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,257.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de Enero del 2008

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,103,809	Recursos Obra Participativa	\$ 60,679,749
Inversiones	\$ 10,232,773	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,234,958
Cuentas por Cobrar	\$ 60,463,470	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,234,958	Aportaciones en Garantía	\$ 563,172
		Acreedores Diversos: Tesorería	\$ 16,180
Total Circulante	\$ 77,035,010	Total Circulante	\$ 66,481,195
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	-\$ 49,970		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	-\$ 104,876		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	-\$ 294,321		
Total Fijo	\$ 110,653		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 465,685
Amortización Acum Gtos preoperativos	-\$ 420,925	Total Capital	\$ 10,915,699
amortización Acum gtos de instalación	-\$ 35,013		
Total Diferido	\$ 251,231		
SUMA ACTIVO	\$ 77,396,894	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 77,396,894

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La cuenta de Bancos se desglosa:		Obras por Realizar se desglosan:	
Caja	\$ 1,500	Obras Participativa 2001	\$ 4,877,337
Cuenta de gastos 04016938532	\$ 431,460	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de RAP 04018276667	\$ 537,906	Tinacos	\$ 1,076,945
Cuenta de Devoluciones 04016938524	\$ 43,129	Espacios Urbanos 2002	\$ 427,038
Cuenta de Aportaciones 04024019858	\$ 888,814	Obra Participativa 2002	\$ 4,054,029
Total de Bancos	\$ 2,103,809	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,534
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,099
		Obra Participativa 2004	\$ 9,177,368
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,583
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,134
		Obra Participativa 2005	\$ 12,437,872
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2006	\$ 14,790,462
		Obra Participativa 2007	\$ 1,670,874
		Participación Ciudadana 99	-\$ 1,430
		Obra Participativa 2000	\$ 4,032,780
Aportaciones de Obra 2000	\$ 4,032,505	Total Recursos de Obra Participativa	\$ 60,679,749
Aportaciones de Obra 2001	\$ 4,877,423	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportaciones Lunares 2001	\$ 995,414	Lunares 2001	\$ 203,140
Tinacos	\$ 1,076,945	Espacios 2002	\$ 242,142
Espacios Urbanos 2002	\$ 796,293	Espacios 2003	\$ 291,509
Obra Participativa 2002	\$ 4,052,640	Espacios 2004	\$ 215,580
Espacios Urbanos 2003	\$ 760,106	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2005	\$ 223,759
Obra Participativa 2004	\$ 9,174,707	Espacios 2006	\$ 1,822,268
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,985,885	Espacios 2007	\$ 198,017
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,272	Total de Obras por Realizar	\$ 4,234,958
Obra Participativa 2005	\$ 12,440,178		
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112	Acreedores Diversos se desglosan:	
Obra Participativa 2006	\$ 14,790,462	Devoluciones pendientes	\$ 7,462
Obra Participativa 2007	\$ 1,670,874	Tesorería Municipal	\$ 979,485
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 60,463,470	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,349
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
Lunares 2001	\$ 203,140	Aportaciones Espacios 2003	\$ 194,752
Espacios 2002	\$ 242,142	Aportaciones Espacios 2004	\$ 38,393
Espacios 2003	\$ 291,509	Aportaciones Espacios 2005	\$ 77,631
Espacios 2004	\$ 1,254,105	Aportaciones Espacios 2006	\$ 164,487
Espacios 2005	\$ 223,759	Aportaciones Espacios 2007	\$ 26,653
Espacios 2006	\$ 1,822,268	Total de Aportaciones en Garantía	\$ 563,172
Espacios 2007	\$ 198,017		
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,234,958		

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de enero del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 620	0%	\$ 620	0%
Obra Participativa 2001	\$ 9,245	2%	\$ 9,245	2%
Lunares 2001	\$ -	0%	\$ -	0%
Tinacos	\$ 1,164	0%	\$ 1,164	0%
Obra Participativa 2002	\$ 9,949	2%	\$ 9,949	2%
Espacios Urbanos 2002	\$ 921	0%	\$ 921	0%
Espacios Urbanos 2003	\$ 677	0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004	\$ 944	0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 31,887	5%	\$ 31,887	5%
Obra Participativa 2005	\$ 103,246	17%	\$ 103,246	17%
Obra Participativa 2006	\$ 352,375	5%	\$ 352,375	5%
Obra Participativa 2007	\$ 27,811	0%	\$ 27,811	0%
Espacios Urbanos 2006	\$ -	0%	\$ -	0%
Participación Ciudadana 99	\$ -	0%	\$ -	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 538,839	90%	\$ 538,839	90%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003	\$ 399	0%	\$ 399	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 399	0%	\$ 399	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 63,034	10%	\$ 63,034	10%
Total de Productos Financieros	\$ 63,034	10%	\$ 63,034	10%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 601,473	100%	\$ 601,473	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 5,922	1%	\$ 5,922	1%
Enlace Empresarial RAP (1)	\$ -	0%	\$ -	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ -	0%	\$ -	0%
Total de Gastos Financieros	\$ 5,922	1%	\$ 5,922	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 103,416	17%	\$ 103,416	17%
Vacaciones	\$ -	0%	\$ -	0%
Prima vacacional	\$ 649	0%	\$ 649	0%
Aguinaldo	\$ -	0%	\$ -	0%
Renta de Oficina	\$ 9,910	2%	\$ 9,910	2%
Renta de Copiadora	\$ -	0%	\$ -	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,600	1%	\$ 4,600	1%
Papelaría y útiles	\$ 204	0%	\$ 204	0%
Artículos de Limpieza	\$ -	0%	\$ -	0%
Mediciones	\$ -	0%	\$ -	0%
Honorarios	\$ -	0%	\$ -	0%
Teléfono	\$ 500	0%	\$ 500	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ -	0%	\$ -	0%
Placas y Tenencia	\$ -	0%	\$ -	0%
Seguros automotrices	\$ -	0%	\$ -	0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,080	0%	\$ 1,080	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas	\$ -	0%	\$ -	0%
Agua Purificada	\$ 100	0%	\$ 100	0%
Servicios Computacionales	\$ -	0%	\$ -	0%
Cafetería	\$ 351	0%	\$ 351	0%
Consumo de alimentos	\$ 120	0%	\$ 120	0%
Reuniones Oficiales	\$ -	0%	\$ -	0%
Vales Despensa	\$ -	0%	\$ -	0%
Mensajería	\$ -	0%	\$ -	0%
Uniformes	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos varios	\$ 243	0%	\$ 243	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 5,133	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 700	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 774	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 490	0%	\$ 490	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 1,596	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 129,866	22%	\$ 129,866	22%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 135,788	23%	\$ 135,788	23%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 465,685	77%	\$ 465,685	77%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realicen los beneficiarios en sus cuentas. \$4.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) realiza un cobro de \$8,800.00 anual por el enlace empresarial
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,257.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 29 de Febrero del 2008

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,565,875	Recursos Obra Participativa	\$ 59,948,809
Inversiones	\$ 10,292,821	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,192,973
Cuentas por Cobrar	\$ 59,732,530	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,192,973	Aportaciones en Garantía	\$ 532,419
		Acreedores Diversos Tesorería	\$ -
Total Circulante	\$ 76,784,198	Total Circulante	\$ 65,661,337
FLJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	-\$ 50,744		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	-\$ 106,472		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	-\$ 295,046		
Total Fijo	\$ 107,557		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de Instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,025,804
Amortización Acum Gtos preoperativos	-\$ 426,058	Total Capital	\$ 11,475,818
amortización Acum gtos de instalación	-\$ 35,713		
Total Diferido	\$ 245,398		
SUMA ACTIVO	\$ 77,137,154	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 77,137,154

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
<i>La cuenta de bancos se desglosa:</i>		<i>Obra por Realizar se desglosa:</i>	
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 6,872,157
Cuenta de gastos 0401493832	\$ 491,184	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de ISP 0401623667	\$ 1,166,033	Tinácos	\$ 1,077,132
Cuenta de Devoluciones 0401493834	\$ 42,723	Espacios Urbanos 2002	\$ 426,132
Cuenta de Aportaciones 04024819658	\$ 844,446	Obra Participativa 2002	\$ 4,496,837
Total de Bancos	\$ 2,565,875	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,924
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,096
		Obra Participativa 2004	\$ 9,129,749
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,121
		Obra Participativa 2005	\$ 12,241,863
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2006	\$ 14,394,651
		Obra Participativa 2007	\$ 1,593,704
		Participación Ciudadana 99	\$ 1,430
		Obra Participativa 2000	\$ 4,031,642
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 59,948,809
<i>Las Cuentas por cobrar se desglosan:</i>		<i>Obra por Realizar se desglosa:</i>	
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,031,367	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,872,007	Espacios 2002	\$ 242,142
Aportadores Lunares 2001	\$ 995,414	Espacios 2003	\$ 291,509
Tinácos	\$ 1,077,132	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Espacios Urbanos 2002	\$ 795,388	Espacios 2005	\$ 223,759
Obra Participativa 2002	\$ 4,495,348	Espacios 2006	\$ 1,780,282
Espacios Urbanos 2003	\$ 745,106	Espacios 2007	\$ 198,017
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Total de Obras por Realizar	\$ 4,192,973
Obra Participativa 2004	\$ 9,126,133		
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,988,285		
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,260		
Obra Participativa 2005	\$ 12,244,169		
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Obra Participativa 2006	\$ 14,394,651		
Obra Participativa 2007	\$ 1,593,704		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 59,732,530		
		<i>Acreedores Diversos se desglosan:</i>	
		Devoluciones pendientes	\$ 7,652
		Tesorería Municipal	\$ 979,485
		Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		<i>Aportaciones en Garantía se desglosan:</i>	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,769
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,652
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 38,393
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 79,260
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 132,596
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 27,553
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 532,419

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 29 de febrero del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 1,130	0%	\$ 1,758	0%
Obra Participativa 2001	\$ 5,000	1%	\$ 14,245	1%
Lunares 2001		1%		
Tinácos	\$ 593	0%	\$ 1,757	0%
Obra Participativa 2002	\$ 7,292	1%	\$ 17,241	1%
Espacios Urbanos 2002	\$ 905	0%	\$ 1,826	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 39,588	6%	\$ 71,475	5%
Obra Participativa 2005	\$ 161,109	23%	\$ 264,355	20%
Obra Participativa 2006	\$ 369,998		\$ 722,373	
Obra Participativa 2007	\$ 54,455		\$ 82,266	
Espacios Urbanos 2006	\$ 12	0%	\$ 12	0%
Participación Ciudadana 99		0%		
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 640,090	91%	\$ 1,178,929	91%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005	\$ 400		\$ 400	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 400	0%	\$ 799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 60,048	9%	\$ 123,082	9%
Total de Productos Financieros	\$ 60,048	9%	\$ 123,082	9%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 699,738	100%	\$ 1,301,211	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 6,681	1%	\$ 12,604	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%		0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%		0%
Total de Gastos Financieros	\$ 6,681	1%	\$ 12,604	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 96,744	14%	\$ 200,160	15%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional	\$ 889	0%	\$ 1,538	0%
Agumalado		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 9,814	1%	\$ 19,724	2%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 1,540	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,600	1%	\$ 9,200	1%
Papelera y útiles	\$ 9,055	1%	\$ 9,259	1%
Artículos de Limpieza	\$ 57	0%	\$ 57	0%
Mediciones		0%		0%
Honorarios		0%		0%
Teléfono	\$ 500	0%	\$ 1,000	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte		0%		0%
Placas y Tenencia		0%		0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas		0%		0%
Adicciones Of. Arrendadas	\$ 810	0%	\$ 1,890	0%
Agua Purificada		0%	\$ 100	0%
Servicios Computacionales		0%		0%
Cafetería		0%	\$ 351	0%
Consumo de alimentos		0%	\$ 120	0%
Reuniones Oficiales		0%		0%
Vales Despensa		0%		0%
Monografía		0%		0%
Uniformes		0%		0%
Gastos varios		0%	\$ 243	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 10,266	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 1,400	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 1,548	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 726	0%	\$ 1,216	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 3,192	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 132,938	19%	\$ 262,803	20%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 139,619	20%	\$ 275,407	21%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 560,119	80%	\$ 1,025,804	79%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorizar las aportaciones de los beneficiarios y por el cual, el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$4.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) realiza un cobro de \$8,800.00 anual por el enlace empresarial.
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,257.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de marzo del 2008

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,316,947	Recursos Obra Participativa	\$ 59,451,479
Inversiones	\$ 10,896,561	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,192,973
Cuentas por Cobrar	\$ 59,235,200	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,192,973	Aportaciones en Garantía	\$ 537,852
		Acreedores Diversos Tesorería	\$ -
Total Circulante	\$ 76,641,680	Total Circulante	\$ 65,169,439
FLJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ -51,518		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	\$ -108,068		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	\$ -295,654		
Total Fijo	\$ 104,579		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de Instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,366,373
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ -431,191	Total Capital	\$ 11,816,386
amortización Acum gtos de instalación	\$ -36,413		
Total Diferido	\$ 239,565		
SUMA ACTIVO	\$ 76,985,825	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 76,985,825

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
<i>La cuenta de Bancos se desglosa:</i>			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 4,848,030
Cuenta de gastos 0401493832	\$ 349,483	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de ISP 0401202662	\$ 1,081,449	Tinacos	\$ 1,077,033
Cuenta de Devoluciones 0401493834	\$ 42,733	Espacios Urbanos 2002	\$ 426,132
Cuenta de Aportaciones 04024819658	\$ 841,792	Obra Participativa 2002	\$ 4,490,874
Total de Bancos	\$ 2,316,947	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,924
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,096
		Obra Participativa 2004	\$ 9,077,028
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,121
		Obra Participativa 2005	\$ 12,118,877
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2006	\$ 14,095,454
		Obra Participativa 2007	\$ 1,583,882
		Participación Ciudadana 99	\$ -1,430
		Obra Participativa 2000	\$ 4,629,243
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 59,451,479
<i>Las Cuentas por cobrar se desglosan:</i>			
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,028,948	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,844,880	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportadores Lunares 2001	\$ 999,414	Espacios 2002	\$ 242,142
Tinacos	\$ 1,077,032	Espacios 2003	\$ 291,509
Espacios Urbanos 2002	\$ 795,388	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Obra Participativa 2002	\$ 4,489,407	Espacios 2005	\$ 223,759
Espacios Urbanos 2003	\$ 745,106	Espacios 2006	\$ 1,780,282
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2007	\$ 198,017
Obra Participativa 2004	\$ 9,073,392	Total de Obras por Realizar	\$ 4,192,973
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,086,285		
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,260	<i>Acreedores Diversos se desglosan:</i>	
Obra Participativa 2005	\$ 12,121,184	Devoluciones pendientes	\$ 7,652
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112	Tesorería Municipal	\$ 979,485
Obra Participativa 2006	\$ 14,095,454	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obra Participativa 2007	\$ 1,583,882	<i>Aportaciones en Garantía se desglosan:</i>	
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 59,235,200	Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,769
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,194
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,652
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 38,393
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 73,260
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 139,644
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 31,937
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 537,852
<i>Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:</i>			
Lunares 2001	\$ 203,160		
Espacios 2002	\$ 242,142		
Espacios 2003	\$ 291,509		
Espacios 2004	\$ 1,254,105		
Espacios 2005	\$ 223,759		
Espacios 2006	\$ 1,780,282		
Espacios 2007	\$ 198,017		
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,192,973		

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 2,398	0%	\$ 4,157	0%
Obra Participativa 2001	\$ 4,127	1%	\$ 18,372	1%
Lunares 2001		1%		
Tinacos	\$ 100	0%	\$ 1,857	0%
Obra Participativa 2002	\$ 5,962	1%	\$ 23,202	1%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 1,826	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004		10%	\$ 121,671	7%
Obra Participativa 2005	\$ 50,197	21%	\$ 370,144	21%
Obra Participativa 2006	\$ 256,088	\$	\$ 978,461	
Obra Participativa 2007	\$ 7,870	\$	\$ 90,136	
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 12	0%
Participación Ciudadana 99		0%	\$ -	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 432,530	87%	\$ 1,611,459	90%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 400	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 64,901	13%	\$ 187,983	10%
Total de Productos Financieros	\$ 64,901	13%	\$ 187,983	10%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 497,432	100%	\$ 1,799,443	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 6,444	1%	\$ 19,048	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ -	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%	\$ -	0%
Total de Gastos Financieros	\$ 6,444	1%	\$ 19,048	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 115,403	23%	\$ 315,563	18%
Vacaciones		0%	\$ -	0%
Prima vacacional		0%	\$ 1,538	0%
Agumaldio		0%	\$ -	0%
Renta de Oficina	\$ 9,931	2%	\$ 29,655	2%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 3,080	0%
Gasolina y Lubricantes		0%	\$ 9,200	1%
Papelera y útiles	\$ 878	0%	\$ 10,137	1%
Artículos de Limpieza		0%	\$ 57	0%
Medicaciones		0%	\$ -	0%
Honorarios	\$ 2,500	1%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 1,100	0%	\$ 2,100	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 8,363	13%	\$ 8,363	0%
Placas y Tenencia		0%	\$ -	0%
Seguros automotrices		0%	\$ -	0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,350	0%	\$ 3,240	0%
Adicciones Of. Arrendadas		0%	\$ -	0%
Agua Purificada	\$ 110	0%	\$ 210	0%
Servicios Computacionales		0%	\$ -	0%
Cafetería	\$ 292	0%	\$ 642	0%
Consumo de alimentos	\$ 142	0%	\$ 262	0%
Reuniones Oficiales		0%	\$ -	0%
Vales Despensa		0%	\$ -	0%
Monografía		0%	\$ -	0%
Uniformes		0%	\$ -	0%
Gastos varios		0%	\$ 243	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 15,400	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 2,099	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 2,322	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 608	0%	\$ 1,824	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 4,788	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 150,419	30%	\$ 413,222	23%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 156,863	32%	\$ 432,270	24%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 340,569	68%	\$ 1,366,373	76%

Notas al Estado de Resultados

(1) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorizar las aportaciones de los beneficiarios y por el cual, el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$4.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.

(2) El RAP (Recepción Automatizada de Pagos) realiza un cobro de \$8,800.00 anual por el enlace empresarial.

(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,257.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 30 de abril del 2008

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,660,964	Recursos Obra Participativa	\$ 75,389,865
Inversiones	\$ 11,591,735	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,171,309
Cuentas por Cobrar	\$ 75,173,586	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,171,309	Aportaciones en Garantía	\$ 521,469
Total Circulante	\$ 93,597,594	Acreedores Diversos Tesorería	\$ 1
		Total Circulante	\$ 81,069,779
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ -52,292		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	\$ -109,664		
Equipo de Computo	\$ 311,367		
Depreciación Eq. de Computo	\$ -296,262		
Total Fijo	\$ 101,602		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
Gastos Prooperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 2,413,135
Amortización Acum Gtos prooperativos	\$ -436,325	Total Capital	\$ 12,863,148
amortización Acum gtos de instalación	\$ -37,113		
Total Diferido	\$ 233,732		
SUMA ACTIVO	\$ 93,932,927	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 93,932,927

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
<i>La cuenta de Bancos se desglosa:</i>			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 6,832,375
Cuenta de gastos 0401938532	\$ 626,243	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de RSP 0401938531	\$ 1,146,523	Tinacos	\$ 1,037,030
Cuenta de Dividendos 0401938524	\$ 42,723	Espacios Urbanos 2002	\$ 426,112
Cuenta de Aportaciones 04024819858	\$ 841,975	Obra Participativa 2002	\$ 4,446,574
Total de Bancos	\$ 2,660,964	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,924
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,909
		Obra Participativa 2004	\$ 9,016,561
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,121
		Obra Participativa 2006	\$ 11,912,925
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2007	\$ 25,152,203
		Espacios Urbanos 2008	\$ 6,493,835
		Espacios Urbanos 2008	\$ 118,063
		Participación Ciudadana 99	\$ -1,420
		Obra Participativa 2007	\$ 4,025,243
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 75,389,865
<i>Las Cuentas por cobrar se desglosan:</i>			
Aportaciones de Obra 2000	\$ 4,028,048	<i>Obras por Realizar se desglosan:</i>	
Aportaciones de Obra 2001	\$ 6,832,325	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportaciones Lunares 2001	\$ 999,414	Espacios 2002	\$ 242,142
Tinacos	\$ 1,077,032	Espacios 2003	\$ 291,509
Espacios Urbanos 2002	\$ 795,388	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Obra Participativa 2002	\$ 4,445,105	Espacios 2005	\$ 223,759
Espacios Urbanos 2003	\$ 766,106	Espacios 2006	\$ 1,362,262
Espacios Urbanos 2004	\$ 888,475	Espacios 2007	\$ 176,353
Obra Participativa 2004	\$ 9,012,925		
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,088,285	Total de Obras por Realizar	\$ 4,171,309
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,240		
Obra Participativa 2006	\$ 11,912,222		
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Obra Participativa 2007	\$ 25,152,203		
Obra Participativa 2007	\$ 6,493,835		
Espacios Urbanos 2008	\$ 118,063		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 75,173,586		
		<i>Acreedores Diversos se desglosan:</i>	
		Dividendos pendientes	\$ 7,623
		Tesorería Municipal	\$ 979,485
		Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		<i>Aportaciones en Garantía se desglosan:</i>	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 11,749
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,652
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 33,965
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 73,863
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 139,644
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 19,380
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 521,469

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de abril del 2008

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ -	0%	\$ 4,157	0%
Obra Participativa 2001	\$ 35,655	3%	\$ 54,027	2%
Lunares 2001		3%		0%
Tinacos		0%	\$ 1,857	0%
Obra Participativa 2002	\$ 44,302	4%	\$ 67,504	2%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 1,826	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 948	0%
Obra Participativa 2004	\$ 38,058	3%	\$ 159,729	6%
Obra Participativa 2005	\$ 174,016	14%	\$ 544,160	18%
Obra Participativa 2006	\$ 795,375	68%	\$ 1,773,836	59%
Obra Participativa 2007	\$ 61,778	5%	\$ 151,913	5%
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 12	0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008	\$ 2,800	0%	\$ 2,800	0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 1,151,983	95%	\$ 2,763,443	92%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 400	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 63,518	5%	\$ 251,501	8%
Total de Productos Financieros	\$ 63,518	5%	\$ 251,501	8%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,215,501	100%	\$ 3,014,144	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 8,726	1%	\$ 27,774	1%
Enlace Empresarial RAP (1)	\$ 8,800	1%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%		0%
Total de Gastos Financieros	\$ 17,526	1%	\$ 36,574	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 104,210	9%	\$ 419,773	14%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional		0%	\$ 1,538	0%
Agüinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 9,402	1%	\$ 39,056	1%
Renta de Copiladora	\$ 1,540	0%	\$ 4,620	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,600	0%	\$ 13,800	0%
Papelaría y útiles	\$ 2,485	0%	\$ 12,622	0%
Artículos de Limpieza		0%	\$ 57	0%
Mediciones		0%		0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 800	0%	\$ 2,900	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 3,613	2%	\$ 11,976	0%
Placas y Tenencia		0%		0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,350	0%	\$ 4,590	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 150	0%	\$ 360	0%
Servicios Computacionales		0%		0%
Cafetería	\$ 323	0%	\$ 965	0%
Consumo de alimentos	\$ 599	0%	\$ 861	0%
Reuniones Oficiales		0%		0%
Vales Despensa	\$ 13,080	1%	\$ 13,080	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes		0%		0%
Gastos varios	\$ 251	0%	\$ 494	0%
Amortización de Gastos Prooperativos	\$ 5,133	0%	\$ 20,533	0%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 2,799	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 3,096	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 608	0%	\$ 2,431	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 6,384	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 151,213	12%	\$ 564,436	19%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 168,739	14%	\$ 601,009	20%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 1,046,762	86%	\$ 2,413,135	80%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Reposición Automática de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitorear los aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Reposición Automática de Pagos) realiza un cobro de \$8.800 anual por el enlace empresarial.
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,267.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balances General al 31 de mayo del 2008

ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Caja y Bancos	\$	2,325,860	Recursos Obra Participativa	\$	74,296,814
Inversiones	\$	12,526,170	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$	4,171,309
Cuentas por Cobrar	\$	74,080,535	Acreedores Diversos	\$	987,137
Obras pendientes de realizar	\$	4,171,309	Aportaciones en Garantía	\$	515,802
Total Circulante	\$	93,105,873	Acreedores Diversos Tesorería		
			Total Circulante	\$	79,971,061
FIJO					
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	92,803			
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$	-53,066			
Equipo de Transporte	\$	155,569			
Depreciación Eq. Transporte	\$	-111,260			
Equipo de Computo	\$	311,367			
Depreciación Eq. de Computo	\$	-296,870			
Total Fijo	\$	98,624			
DIFERIDO			CAPITAL		
Gastos de instalación y adaptación	\$	83,977	Patrimonio	\$	3,000,000
Depósitos en Garantía	\$	7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	7,450,014
Gastos Proergativos	\$	615,907	Utilidad del Ejercicio	\$	3,011,322
Amortización Acum Gtos proergativos	\$	-441,458	Total Capital	\$	13,461,336
amortización Acum gtos de instalación	\$	-37,813			
Total Diferido	\$	227,899			
SUMA ACTIVO	\$	93,432,396	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$	93,432,396

Notas al Balance General		Notas al Balance General	
La cuenta de Bancos se desglosa:		Recursos de Obra Participativa	
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 6,817,013
Cuenta de gastos 0401938532	\$ 749,803	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de ISP 0401938533	\$ 486,497	Tinaos	\$ 1,036,163
Cuenta de Dividendos 0401938534	\$ 42,723	Espacios Urbanos 2002	\$ 426,132
Cuenta de Aportaciones 04024819858	\$ 845,337	Obra Participativa 2002	\$ 4,352,917
Total de Bancos	\$ 2,325,860	Espacios Urbanos 2003	\$ 546,924
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,095
		Obra Participativa 2004	\$ 8,750,992
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,121
		Obra Participativa 2006	\$ 11,763,095
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2007	\$ 24,627,167
		Espacios Urbanos 2008	\$ 6,624,747
		Espacios Urbanos 2008	\$ 117,563
		Participación Ciudadana 99	\$ -1,430
		Obra Participativa 2007	\$ 4,036,102
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 74,296,814
Las Cuentas por cobrar se desglosan:		Obras por Realizar se desglosan:	
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,025,827	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,817,884	Espacios 2002	\$ 242,142
Aportadores Lunares 2001	\$ 999,414	Espacios 2003	\$ 291,509
Tinaos	\$ 1,076,163	Espacios Urbanos 2003	\$ 1,254,105
Espacios Urbanos 2003	\$ 795,388	Espacios Urbanos 2004	\$ 223,759
Obra Participativa 2002	\$ 4,351,448	Obra Participativa 2004	\$ 8,743,356
Espacios Urbanos 2003	\$ 766,156	Espacios Urbanos 2005	\$ 2,088,285
Espacios Urbanos 2004	\$ 888,426	Espacios Urbanos 2006	\$ 348,240
Obra Participativa 2004	\$ 8,743,356	Obra Participativa 2005	\$ 11,766,401
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,088,285	Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,240	Obra Participativa 2006	\$ 24,627,167
Obra Participativa 2005	\$ 11,766,401	Obra Participativa 2007	\$ 6,624,747
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112	Espacios Urbanos 2008	\$ 117,563
Obra Participativa 2006	\$ 24,627,167	Total de Cuentas por Cobrar	\$ 74,080,535
Obra Participativa 2007	\$ 6,624,747		
Espacios Urbanos 2008	\$ 117,563		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 74,080,535		
		Acreedores Diversos se desglosan:	
		Dividendos pendientes	\$ 7,623
		Tesorería Municipal	\$ 979,485
		Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 11,749
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,652
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 33,775
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 48,843
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 139,644
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 20,983
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 515,802

ANEXO 4

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de mayo del 2008

	Periodo mayo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 3,142	0%	7,299	0%
Obra Participativa 2001	\$ 15,361	2%	69,389	2%
Lunares 2001		2%		0%
Tinaos	\$ 869	0%	2,726	0%
Obra Participativa 2002	\$ 47,631	6%	115,735	3%
Espacios Urbanos 2002		0%	1,826	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	948	0%
Obra Participativa 2004	\$ 137,566	18%	297,295	8%
Obra Participativa 2005	\$ 108,068	14%	652,228	17%
Obra Participativa 2006	\$ 316,626	41%	2,090,662	56%
Obra Participativa 2007	\$ 62,936	8%	214,849	6%
Espacios Urbanos 2006		0%	12	0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008	\$ 500	0%	3,300	0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 692,900	91%	3,456,342	91%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	400	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 71,187	9%	322,687	9%
Total de Productos Financieros	\$ 71,187	9%	322,687	9%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 764,086	100%	3,778,230	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 8,155	1%	35,929	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%		0%
Total de Gastos Financieros	\$ 8,155	1%	44,729	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	-	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 107,684	14%	527,456	14%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional	\$ 1,338	0%	2,877	0%
Aguiñaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 9,341	1%	48,197	1%
Renta de Copiladora	\$ 1,540	0%	6,160	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 10,100	1%	23,900	1%
Papelaría y útiles	\$ 9,055	1%	21,677	1%
Artículos de Limpieza		0%	57	0%
Mediciones		0%		0%
Honorarios		0%	2,500	0%
Teléfono	\$ 1,000	0%	3,900	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte		0%	11,976	0%
Placas y Tenencia	\$ 3,434	0%	3,434	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,080	0%	5,670	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada		0%	360	0%
Servicios Computacionales		0%		0%
Calistería		0%	965	0%
Consumo de alimentos	\$ 1,292	0%	2,153	0%
Reuniones Oficiales		0%		0%
Vales Despensa	\$ 3,269	0%	16,349	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes		0%		0%
Gastos varios		0%	494	0%
Amortización de Gastos Proergativos	\$ 5,133	1%	25,666	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	3,499	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	3,870	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 608	0%	3,039	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	7,980	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 157,743	21%	722,179	19%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 165,899	22%	766,908	20%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 598,187	78%	3,011,322	80%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Reposición Automatizada de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorear los aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Reposición Automatizada de Pago) realiza un cobro de \$8.800 anual por el enlace empresarial.
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,267.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 30 de junio del 2008

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,852,631	Recursos Obra Participativa	\$ 72,571,997
Inversiones	\$ 12,474,314	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,171,309
Cuentas por Cobrar	\$ 73,355,719	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,171,309	Aportaciones en Garantía	\$ 515,402
		Acreedores Diversos Tesorería	
Total Circulante	\$ 92,853,973	Total Circulante	\$ 79,245,844
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ 53,840		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	\$ 112,856		
Equipo de Computo	\$ 322,803		
Depreciación Eq. de Computo	\$ 297,649		
Total Fijo	\$ 106,911		
DIFERIDO			
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	CAPITAL	
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Patrimonio	\$ 3,000,000
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ 446,591	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
amortización Acum gtos de instalación	\$ 30,512	Utilidad del Ejercicio	\$ 3,487,092
Total Diferido	\$ 222,066	Total Capital	\$ 13,937,106
SUMA ACTIVO	\$ 93,182,950	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 93,182,950

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La cuenta de Bancos se desglosa:			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 6,801,020
Cuenta de gastos 04016938532	\$ 721,861	Luneros 2001	\$ 842,113
Cuenta de RAP 04018276667	\$ 1,242,724	Tinacos	\$ 1,076,163
Cuenta de Devoluciones 04016938524	\$ 42,723	Espacios Urbanos 2002	\$ 426,132
Cuenta de Aportaciones 04024819658	\$ 845,624	Obra Participativa 2002	\$ 4,316,114
Total de Bancos	\$ 2,852,631	Espacios Urbanos 2003	\$ 546,924
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,099
		Obra Participativa 2004	\$ 8,594,266
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,916,863
		Espacios Urbanos 2006	\$ 482,121
		Obra Participativa 2005	\$ 11,568,548
		Espacios Urbanos 2007	\$ 96,112
		Obra Participativa 2006	\$ 24,392,741
		Espacios Urbanos 2008	\$ 6,566,446
		Participación Ciudadana 99	\$ 113,783
		Obra Participativa 2007	\$ 3,992
		Obra Participativa 2008	\$ 4,026,102
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 72,571,997
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportadores de Obra 2000	\$ 4,026,827		
Aportadores de Obra 2001	\$ 6,801,870	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportadores Luneros 2001	\$ 999,414	Luneros 2001	\$ 203,160
Aportadores Partic. Ciudadana 1999	\$ 2,822	Luneros 2002	\$ 242,142
Tinacos	\$ 1,076,163	Espacios Urbanos 2002	\$ 291,509
Espacios Urbanos 2002	\$ 795,388	Espacios Urbanos 2003	\$ 1,254,105
Obra Participativa 2002	\$ 4,316,114	Espacios Urbanos 2004	\$ 223,759
Espacios Urbanos 2003	\$ 766,106	Espacios Urbanos 2005	\$ 1,780,262
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios Urbanos 2006	\$ 136,353
Obra Participativa 2004	\$ 8,596,570	Espacios Urbanos 2007	\$ 113,783
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,986,265	Total de Obras por Realizar	\$ 4,171,309
Espacios Urbanos 2006	\$ 348,260		
Obra Participativa 2005	\$ 11,570,883	Acreedores Diversos se desglosan:	
Espacios Urbanos 2007	\$ 96,112	Devoluciones pendientes	\$ 7,652
Obra Participativa 2006	\$ 24,392,741	Tesorería Municipal	\$ 676,485
Obra Participativa 2007	\$ 6,566,446	Total de Acreedores Diversos	\$ 684,137
Espacios Urbanos 2008	\$ 113,783	Aportaciones en Garantía se desglosan:	
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 73,355,719	Aportaciones Luneros 2001	\$ 13,769
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,196
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,152
Luneros 2001	\$ 203,160	Aportaciones Espacios 2004	\$ 31,715
Espacios 2002	\$ 242,142	Aportaciones Espacios 2005	\$ 68,843
Espacios 2003	\$ 291,509	Aportaciones Espacios 2006	\$ 140,464
Espacios 2004	\$ 1,254,105	Aportaciones Espacios 2007	\$ 21,268
Espacios 2005	\$ 223,759	Total de Aportaciones en Garantía	\$ 515,402
Espacios 2006	\$ 1,780,262		
Espacios 2007	\$ 176,353		
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,171,309		

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio del 2008

	Periodo Junio	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000		0%	\$ 7,299	0%
Obra Participativa 2001	\$ 15,993	2%	\$ 85,382	2%
Luneros 2001		0%		0%
Tinacos		0%	\$ 2,726	0%
Obra Participativa 2002	\$ 23,429	4%	\$ 138,565	3%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 1,626	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 76,322	12%	\$ 373,626	8%
Obra Participativa 2005	\$ 178,570	26%	\$ 830,748	19%
Obra Participativa 2006	\$ 213,569	33%	\$ 2,304,231	52%
Obra Participativa 2007	\$ 51,821	8%	\$ 266,670	6%
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 12	0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008	\$ 3,780	1%	\$ 7,080	0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 563,494	88%	\$ 4,019,636	91%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 400	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 79,365	12%	\$ 402,052	9%
Total de Productos Financieros	\$ 79,365	12%	\$ 402,052	9%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 642,859	100%	\$ 4,421,089	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 8,539	1%	\$ 44,468	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%		0%
Total de Gastos Financieros	\$ 8,539	1%	\$ 53,268	1%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 104,210	16%	\$ 631,666	14%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional		0%	\$ 2,877	0%
Aguinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 9,646	2%	\$ 57,843	1%
Renta de Copiladora	\$ 1,540	0%	\$ 7,700	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,750	1%	\$ 28,650	1%
Papelaria y útiles	\$ 20,754	3%	\$ 42,431	1%
Artículos de Limpieza	\$ 54	0%	\$ 111	0%
Medicinas		0%		0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono		0%	\$ 3,900	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 917	1%	\$ 12,893	0%
Pólizas y Fianzas		0%	\$ 3,434	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,080	0%	\$ 6,750	0%
Adscripciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 300	0%	\$ 660	0%
Servicios Computacionales		0%		0%
Cafetería	\$ 335	0%	\$ 1,300	0%
Consumo de alimentos	\$ 125	0%	\$ 2,278	0%
Reuniones Oficiales	\$ 717	0%	\$ 717	0%
Vales Despensa	\$ 3,269	1%	\$ 19,618	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes	\$ 1,870	0%	\$ 1,870	0%
Gastos varios		0%	\$ 494	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 30,799	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 4,199	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 4,644	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 779	0%	\$ 3,818	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 9,576	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 158,550	25%	\$ 880,729	20%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 167,089	26%	\$ 933,997	21%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 475,770	74%	\$ 3,487,092	79%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Obsección Automatizada de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$10.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Obsección Automatizada de Pago) realiza un cobro de \$8.800 anual por el enlace empresarial.
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,267.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

7

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de Julio del 2008

ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Caja y Bancos	\$	1,917,291	Recursos Obra Participativa	\$	73,114,292
Inversiones	\$	13,638,258	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$	4,185,854
Cuentas por Cobrar	\$	72,898,013	Acreedores Diversos	\$	987,137
Obras pendientes de realizar	\$	4,185,854	Aportaciones en Garantía	\$	506,201
Total Circulante	\$	92,639,515	Acreedores Diversos Tesorería	\$	
			Total Circulante	\$	78,793,482
FIJO					
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$	92,883			
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$	54,614			
Equipo de Transporte	\$	155,569			
Depreciación Eq. Transporte	\$	114,452			
Equipo de Computo	\$	322,803			
Depreciación Eq. de Computo	\$	298,427			
Total Fijo	\$	103,762			
DIFERIDO			CAPITAL		
Gastos de instalación y adaptación	\$	83,977	Patrimonio	\$	3,000,000
Depósitos en Garantía	\$	7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$	7,450,014
Gastos Proreperativos	\$	615,987	Utilidad del Ejercicio	\$	3,716,014
Amortización Acum Gtos proreperativos	\$	451,724	Total Capital	\$	14,166,027
amortización Acum gtos de instalación	\$	39,212			
Total Diferido	\$	216,233			
SUMA ACTIVO	\$	92,959,510	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$	92,959,510

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa			
La cuenta de Bancos se desglosa:					
Caja	\$	1,500	Obra Participativa 2001	\$	6,794,299
Cuenta de gastos 0401493832	\$	496,274	Lunares 2001	\$	842,711
Cuenta de BAF 0401827647	\$	344,141	Tinacos	\$	1,076,143
Cuenta de Devoluciones 0401949354	\$	42,723	Espacios Urbanos 2002	\$	425,527
Cuenta de Aportaciones 0402497958	\$	832,771	Obra Participativa 2002	\$	4,210,360
Total de Bancos	\$	1,917,291	Espacios Urbanos 2003	\$	544,824
			Espacios Urbanos 2004	\$	799,099
			Obra Participativa 2004	\$	8,534,037
			Espacios Urbanos 2005	\$	2,918,983
			Espacios Urbanos 2006	\$	482,121
			Obra Participativa 2005	\$	11,424,343
			Espacios Urbanos 2007	\$	99,112
			Obra Participativa 2006	\$	24,186,179
			Obra Participativa 2007	\$	6,536,213
			Espacios Urbanos 2008	\$	112,363
			Participación Ciudadana 99	\$	1,392
			Obra Participativa 2008	\$	4,025,311
			Total Recursos de Obra Participativa	\$	73,114,292
Las Cuentas por cobrar se desglosan:					
Aportaciones de Obra 2000	\$	4,025,036	Obras por Realizar se desglosan:		
Aportaciones de Obra 2001	\$	6,795,070	Lunares 2001	\$	203,160
Aportaciones Lunares 2001	\$	999,414	Espacios 2002	\$	242,142
Aportaciones Partic. Ciudadana 1999	\$	2,822	Obra Participativa 2002	\$	4,309,313
Tinacos	\$	1,076,143	Espacios Urbanos 2002	\$	794,782
Espacios Urbanos 2002	\$	425,527	Obra Participativa 2002	\$	4,309,313
Obra Participativa 2002	\$	766,106	Espacios Urbanos 2003	\$	544,824
Espacios Urbanos 2003	\$	888,455	Espacios Urbanos 2004	\$	799,099
Espacios Urbanos 2004	\$	8,534,037	Obra Participativa 2004	\$	8,534,037
Obra Participativa 2004	\$	2,086,285	Espacios Urbanos 2005	\$	348,260
Espacios Urbanos 2005	\$	348,260	Obra Participativa 2005	\$	11,424,343
Espacios Urbanos 2006	\$	99,112	Espacios Urbanos 2006	\$	482,121
Obra Participativa 2006	\$	24,186,179	Obra Participativa 2006	\$	6,536,213
Espacios Urbanos 2007	\$	6,536,213	Espacios Urbanos 2007	\$	113,763
Espacios Urbanos 2008	\$	113,763	Total de Cuentas por Cobrar	\$	72,898,013
Total de Cuentas por Cobrar	\$	72,898,013			
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:					
Lunares 2001	\$	203,160	Aportaciones en Garantía se desglosan:		
Espacios 2002	\$	242,142	Devoluciones pendientes	\$	7,652
Espacios 2003	\$	291,509	Tesorería Municipal	\$	3,000,000
Espacios 2004	\$	1,076,143	Total de Aportaciones en Garantía	\$	987,137
Espacios 2005	\$	1,254,105	Aportaciones en Garantía se desglosan:		
Espacios 2006	\$	1,254,105	Aportaciones Lunares 2001	\$	17,349
Espacios 2007	\$	176,353	Aportaciones Espacios 2002	\$	43,199
Espacios 2008	\$	14,545	Aportaciones Espacios 2003	\$	192,352
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$	4,185,854	Aportaciones Espacios 2004	\$	31,735
			Aportaciones Espacios 2005	\$	67,818
			Aportaciones Espacios 2006	\$	132,493
			Aportaciones Espacios 2007	\$	21,254
			Total de Aportaciones en Garantía	\$	506,201

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de Julio del 2008

	Periodo Julio	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000	\$ 791	0%	\$ 8,090	0%
Obra Participativa 2001	\$ 6,800	2%	\$ 92,182	2%
Lunares 2001		2%		0%
Tinacos		0%	\$ 2,726	0%
Obra Participativa 2002	\$ 5,656	1%	\$ 144,221	3%
Espacios Urbanos 2002	\$ 605	0%	\$ 2,432	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 37,417	4%	\$ 411,043	8%
Obra Participativa 2005	\$ 96,616	22%	\$ 927,414	19%
Obra Participativa 2006	\$ 180,418	42%	\$ 2,484,649	51%
Obra Participativa 2007	\$ 20,914	5%	\$ 287,585	6%
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 12	0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008		0%	\$ 7,080	0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 349,218	81%	\$ 4,369,055	90%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 400	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 799	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 84,095	19%	\$ 486,147	10%
Total de Productos Financieros	\$ 84,095	19%	\$ 486,147	10%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 433,313	100%	\$ 4,854,403	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 9,875	2%	\$ 54,343	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 26,140	6%	\$ 26,140	1%
Total de Gastos Financieros	\$ 36,015	8%	\$ 89,283	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 107,684	25%	\$ 739,350	15%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional	\$ 706	0%	\$ 3,582	0%
Aguinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 10,363	2%	\$ 68,206	1%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 9,240	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,950	1%	\$ 33,600	1%
Papelaría y Utililes	\$ 17,963	4%	\$ 60,394	1%
Artículos de Limpieza		0%	\$ 111	0%
Medicaciones		0%		0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 1,300	0%	\$ 5,200	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 5,066	1%	\$ 17,960	0%
Placas y Tenencia		0%	\$ 3,434	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,350	0%	\$ 8,100	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 130	0%	\$ 790	0%
Servicios Computacionales	\$ 686	0%	\$ 686	0%
Cafetería		0%	\$ 1,300	0%
Consumo de alimentos	\$ 734	0%	\$ 3,012	0%
Reuniones Oficiales	\$ 381	0%	\$ 1,498	0%
Vales Despensa	\$ 3,269	1%	\$ 22,888	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes	\$ 2,873	0%	\$ 4,743	0%
Gastos varios		0%	\$ 494	0%
Amortización de Gastos Proreperativos	\$ 5,133	1%	\$ 35,933	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 4,899	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 5,418	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 779	0%	\$ 4,597	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 11,172	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 168,377	39%	\$ 1,049,106	22%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 204,392	47%	\$ 1,138,389	23%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 228,921	53%	\$ 3,716,014	77%

Notas al Estado de Resultados
(1) El RAP (Ingresos Automatizados de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorizar las operaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$17.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas, \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
(2) El RAP (Ingresos Automatizados de Pago) realiza un cobro de \$8.800 anual por el servicio empresarial.
(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,207.95 más IVA por mes por concepto de honorarios (Módulo + mensual de cuenta).

nota a partir del día 11 de julio se incremento a 17 pesos + iva por mov. En cta. Rap

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de agosto del 2008

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,011,935	Recursos Obra Participativa	\$ 63,425,289
Inversiones	\$ 13,724,720	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,185,854
Cuentas por Cobrar	\$ 63,209,010	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,185,854	Aportaciones en Garantía	\$ 504,439
		Acreedores Diversos Tesorería	\$ -
Total Circulante	\$ 83,131,519	Total Circulante	\$ 69,102,718
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 92,883		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	-\$ 55,388		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	-\$ 116,043		
Equipo de Computo	\$ 324,168		
Depreciación Eq. de Computo	-\$ 299,716		
Total Fijo	\$ 101,468		
DIFERIDO		CAPITAL	
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depósitos en Garantía	\$ 7,206	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,014
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	Utilidad del Ejercicio	\$ 3,800,656
Amortización Acum Gtos preoperativos	-\$ 456,858	Total Capital	\$ 14,340,669
Amortización Acum gtos de instalación	-\$ 39,912		
Total Diferido	\$ 210,400		
SUMA ACTIVO	\$ 83,443,387	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 83,443,387

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
Las cuentas de Bancos se desglosan:			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 4,783,244
Cuenta de gastos 0401603832	\$ 510,483	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de RAP 0401821667	\$ 649,816	Tinacos	\$ 1,078,143
Cuenta de Devoluciones 0401936324	\$ 7,880	Espacios Urbanos 2002	\$ 425,527
Cuenta de Aportaciones 0402481958	\$ 831,246	Obra Participativa 2002	\$ 3,911,726
Total de Bancos	\$ 2,011,935	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,904
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,099
		Obra Participativa 2004	\$ 7,613,207
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983
		Espacios Urbanos 2006	\$ 485,821
		Obra Participativa 2005	\$ 10,239,871
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2006	\$ 17,830,435
		Obra Participativa 2007	\$ 5,700,578
		Espacios Urbanos 2008	\$ 113,783
		Participación Ciudadana 99	\$ 1,392
		Obra Participativa 2007	\$ 4,025,211
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 63,425,289
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportaciones de Obra 2001	\$ 4,025,014	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportaciones de Obra 2001	\$ 4,788,094	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportaciones Lunares 2001	\$ 999,414	Espacios 2002	\$ 242,142
Aportaciones Partic. Ciudadana 1999	\$ 2,822	Espacios 2003	\$ 291,509
Tinacos	\$ 1,078,143	Espacios 2004	\$ 1,254,105
Espacios Urbanos 2002	\$ 794,782	Espacios 2005	\$ 223,759
Obra Participativa 2002	\$ 3,910,257	Espacios 2006	\$ 1,780,282
Espacios Urbanos 2003	\$ 544,104	Espacios 2007	\$ 178,353
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2008	\$ 14,545
Obra Participativa 2004	\$ 7,609,570	Total de Obras por Realizar	\$ 4,185,854
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,918,983		
Espacios Urbanos 2006	\$ 344,960		
Obra Participativa 2005	\$ 10,237,178		
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Obra Participativa 2006	\$ 17,829,453		
Obra Participativa 2007	\$ 5,721,578		
Espacios Urbanos 2008	\$ 113,783		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 43,209,010		
Las Cuentas por cobrar de Obras por Realizar se desglosan:			
Lunares 2001	\$ 203,160	Acreedores Diversos se desglosan:	
Espacios 2002	\$ 242,142	Devoluciones pendientes	\$ 7,462
Espacios 2003	\$ 291,509	Tesorería Municipal	\$ 978,465
Espacios 2004	\$ 1,254,105	Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
Espacios 2005	\$ 223,759	Aportaciones en Garantía se desglosan:	
Espacios 2006	\$ 1,780,282	Aportaciones Lunares 2001	\$ 13,308
Espacios 2007	\$ 178,353	Aportaciones Espacios 2002	\$ 43,136
Espacios 2008	\$ 14,545	Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,152
Total de Cuentas por Cobrar de Obras por Realizar	\$ 4,185,854	Aportaciones Espacios 2004	\$ 31,715
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 43,848
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 128,379
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 21,258
		Aportaciones Espacios 2008	\$ 2,353
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 504,439

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de agosto del 2008

	Periodo Agosto	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000			\$ 8,090	0%
Obra Participativa 2001	\$ 6,976	2%	\$ 99,158	2%
Lunares 2001		2%		0%
Tinacos		0%	\$ 2,726	0%
Obra Participativa 2002	\$ 8,191	2%	\$ 152,412	3%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 2,432	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 22,859	6%	\$ 433,903	8%
Obra Participativa 2005	\$ 67,850	18%	\$ 905,263	18%
Obra Participativa 2006	\$ 205,777	55%	\$ 2,690,426	51%
Obra Participativa 2007	\$ 11,747	3%	\$ 299,332	6%
Espacios Urbanos 2006	\$ 1,300	0%	\$ 1,312	0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008		0%	\$ 7,080	0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 324,701	86%	\$ 4,693,756	90%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		\$	\$ 400	0%
Obra Participativa 2006	\$ 28,720	\$	\$ 28,720	0%
Obra Participativa 2007	\$ 6,020	\$	\$ 6,020	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 34,740	9%	\$ 35,540	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 86,362	23%	\$ 572,510	11%
Total de Productos Financieros	\$ 86,362	23%	\$ 572,510	11%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 376,323	100%	\$ 5,292,766	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 8,193	2%	\$ 62,526	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)		0%	\$ 26,140	0%
Total de Gastos Financieros	\$ 8,193	2%	\$ 97,476	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 153,060	41%	\$ 892,410	17%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional		0%	\$ 3,582	0%
Aguiñado		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 11,094	3%	\$ 79,300	2%
Renta de Copiadora	\$ 1,540	0%	\$ 10,780	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,750	1%	\$ 38,350	1%
Papelaria y útiles	\$ 1,139	0%	\$ 61,533	1%
Artículos de Limpieza	\$ 25	0%	\$ 736	0%
Medicaciones		0%		0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 700	0%	\$ 5,900	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte		0%	\$ 17,960	0%
Placas y Tenencia	-\$ 1,448	0%	\$ 1,986	0%
Signetrix automatizadas		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,080	0%	\$ 9,180	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 50	0%	\$ 840	0%
Servicios Computacionales	\$ 385	0%	\$ 1,071	0%
Cafetería	\$ 844	0%	\$ 2,144	0%
Consumo de alimentos	\$ 2,180	1%	\$ 5,192	0%
Reuniones Oficiales		0%	\$ 1,498	0%
Vales Despensa	\$ 3,269	1%	\$ 26,157	1%
Adecuaciones Of. Arrendadas	\$ 4,838	1%	\$ 4,838	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes		0%	\$ 4,743	0%
Gastos varios	\$ 492	0%	\$ 986	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 41,066	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 5,940	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 774	0%	\$ 6,192	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 1,289	0%	\$ 5,885	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 12,768	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 193,489	51%	\$ 1,242,595	24%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 201,681	54%	\$ 1,340,070	25%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 174,642	46%	\$ 3,890,656	74%

Notas al Estado de Resultados
 (1) El RAP (Discipulo Administrado de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorear las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cobro de \$17.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.
 (2) El RAP (Discipulo Administrado de Pago) realiza un cobro de \$8.000 anual por el enlace empresarial.
 (3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2,257.95 más IVA por mes por concepto de honorarios fiduciarios o manejo de cuenta.

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 30 de septiembre del 2008

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 2,322,855	Recursos Obra Participativa	\$ 64,661,717
Inversiones	\$ 13,816,992	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,153,920
Cuentas por Cobrar	\$ 64,445,439	Acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,153,920	Aportaciones en Garantía	\$ 489,382
		Acreedores Diversos Tesorería	
Total Circulante	\$ 84,739,206	Total Circulante	\$ 70,292,156
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 94,643		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ 56,186		
Equipo de Transporte	\$ 155,569		
Depreciación Eq. Transporte	\$ 117,644		
Equipo de Computo	\$ 324,148		
Depreciación Eq. de Computo	\$ 300,638		
Total Fijo	\$ 99,912		
DIFERIDO			
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206		
Gastos Preoperativos	\$ 615,987		
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ 461,991		
amortización Acum gtos de instalación	\$ 40,412		
Total Diferido	\$ 204,567		
SUMA ACTIVO	\$ 85,043,685	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 85,043,685

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
La Cuenta de Bancos se desglosa:			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 4,381,794
Cuenta de gastos 040193832	\$ 338,409	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de BOP 040193845	\$ 1,161,122	Tiendas	\$ 1,076,143
Cuenta de Devoluciones 040193824	\$ 7,219	Espacios Urbanos 2002	\$ 425,527
Cuenta de Aportaciones 04024819008	\$ 813,305	Obra Participativa 2002	\$ 3,889,370
Total de Bancos	\$ 2,322,855	Espacios Urbanos 2003	\$ 544,704
		Espacios Urbanos 2004	\$ 399,094
		Obra Participativa 2004	\$ 7,521,223
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,916,963
		Espacios Urbanos 2006	\$ 480,021
		Obra Participativa 2005	\$ 10,032,252
		Espacios Urbanos 2007	\$ 90,112
		Obra Participativa 2006	\$ 17,535,929
		Obra Participativa 2007	\$ 5,705,290
		Espacios Urbanos 2008	\$ 112,246
		Obra Participativa 2008	\$ 1,888,970
		Participación Ciudadana 99	\$ 1,392
		Obra Participativa 2008	\$ 4,025,215
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 64,661,717
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportaciones de Obra 2000	\$ 4,025,026		
Aportaciones de Obra 2001	\$ 4,782,645		
Aportaciones Lunares 2001	\$ 999,414		
Aportaciones Partic. Ciudadana 1999	\$ 2,822		
Tiendas	\$ 1,076,143	Obras por Realizar se desglosan:	
Espacios Urbanos 2002	\$ 794,782	Lunares 2001	\$ 203,143
Obra Participativa 2002	\$ 3,887,841	Espacios 2002	\$ 242,142
Espacios Urbanos 2003	\$ 760,106	Espacios 2003	\$ 291,200
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2004	\$ 254,103
Obra Participativa 2004	\$ 7,517,587	Espacios 2005	\$ 223,759
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,986,285	Espacios 2006	\$ 1,628,861
Espacios Urbanos 2006	\$ 346,960	Espacios 2007	\$ 176,265
Obra Participativa 2005	\$ 10,034,819	Espacios 2008	\$ 84,025
Espacios Urbanos 2007	\$ 90,112	Total de Obras por Realizar	\$ 4,153,920
Obra Participativa 2006	\$ 17,534,929		
Obra Participativa 2007	\$ 5,706,290		
Espacios Urbanos 2008	\$ 112,246		
Obra Participativa 2008	\$ 1,888,970		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 64,445,439	Acreedores Diversos se desglosan:	
		Devoluciones pendientes	\$ 7,632
		Tarjetas Municipales	\$ 979,440
		Total de Acreedores Diversos	\$ 987,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 17,369
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 47,884
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 192,152
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 21,773
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 47,891
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 111,814
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 21,293
		Aportaciones Espacios 2008	\$ 4,492
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 489,382

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre del 2008

	Periodo septiembre	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000		0%	\$ 0,090	0%
Obra Participativa 2001	\$ 5,449	1%	\$ 104,608	2%
Lunares 2001		1%		0%
Tiendas		0%	\$ 2,276	0%
Obra Participativa 2002	\$ 22,116	0%	\$ 174,527	2%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 2,432	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 56,223	1%	\$ 490,126	8%
Obra Participativa 2005	\$ 150,873	1%	\$ 1,096,137	19%
Obra Participativa 2006	\$ 250,102	4%	\$ 2,940,228	50%
Obra Participativa 2007	\$ 8,207	1%	\$ 307,539	5%
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 1,312	0%
Espacios Urbanos 2007		0%	\$ 7,617	0%
Espacios Urbanos 2008	\$ 537	0%		0%
Participación Ciudadana 99		0%	\$ 65,938	0%
Obra Participativa 2008	\$ 65,938	0%	\$ 65,938	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 509,446	84%	\$ 5,203,201	89%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		\$	\$ 400	
Obra Participativa 2004	\$ 565	\$	\$ 565	
Obra Participativa 2006		\$	\$ 28,720	
Obra Participativa 2007		\$	\$ 6,020	
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ 565	0%	\$ 36,104	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 98,161	16%	\$ 670,671	11%
Total de Productos Financieros	\$ 98,161	16%	\$ 670,671	11%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 607,042	100%	\$ 5,877,768	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 11,041	2%	\$ 73,576	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 5,889	1%	\$ 32,029	1%
Total de Gastos Financieros	\$ 16,930	3%	\$ 114,406	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Salarios y Salarios	\$ 113,260	19%	\$ 968,824	17%
Liquidaciones		0%	\$ 36,845	1%
Vacaciones		0%		0%
Prima vacacional		0%	\$ 3,582	0%
Agüinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 11,035	2%	\$ 90,334	2%
Renta de Copiadora	\$ 2,200	0%	\$ 12,980	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,750	1%	\$ 43,100	1%
Papelaria y útiles	\$ 1,531	0%	\$ 63,064	1%
Artículos de Limpieza		0%	\$ 136	0%
Medicinas		0%		0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 200	0%	\$ 6,100	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 12,590	2%	\$ 30,550	1%
Placas y Tránsito		0%	\$ 1,986	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 8,518	1%	\$ 17,698	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 160	0%	\$ 1,000	0%
Servicios Computacionales	\$ 3,289	1%	\$ 4,360	0%
Cafetería	\$ 418	0%	\$ 2,562	0%
Consumo de alimentos	\$ 354	0%	\$ 5,546	0%
Reuniones Oficiales	\$ 1,271	0%	\$ 2,769	0%
Vales Despensa	\$ 3,269	1%	\$ 29,426	1%
Adecuaciones Of. Arrendadas	\$ 4,838	1%	\$ 9,675	0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes	\$ 2,420	0%	\$ 7,163	0%
Gastos varios		0%	\$ 986	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 46,199	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 6,298	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 798	0%	\$ 6,990	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 922	0%	\$ 6,808	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 1,596	0%	\$ 14,363	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 179,252	30%	\$ 1,421,846	24%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 196,182	32%	\$ 1,536,252	26%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 410,861	68%	\$ 4,301,516	74%

Notas al Estado de Resultados

1) El BOP (Disposición Automática de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorizar las aportaciones de los beneficiarios y por el cual el banco realiza un cargo de \$17.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$4.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de chequeo.

2) El RAP (Disposición Automática de Pago) realiza un cargo de \$6.000 más IVA por el enlace empresarial.

3) El Fideicomiso realiza un cargo de \$2,201.00 más IVA por mes por concepto de honorarios (facturas e impresión de cuenta).

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 31 de octubre del 2008

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 1,745,460	Recursos Obra Participativa	\$ 63,214,973
Inversiones	\$ 14,574,889	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 4,185,256
Cuentas por Cobrar	\$ 62,998,694	acreedores Diversos	\$ 987,137
Obras pendientes de realizar	\$ 4,185,256	Aportaciones en Garantía	\$ 506,943
Deudores Diversos	\$ 188,303	acreedores Diversos Tesorería	\$ -
Total Circulante	\$ 83,692,602	Total Circulante	\$ 68,894,308
FIJO			
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 94,643		
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ 56,974		
Equipo de Transporte	\$ 258,816		
Depreciación Eq. Transporte	\$ 121,355		
Equipo de Computo	\$ 324,168		
Depreciación Eq. de Computo	\$ 301,561		
Total Fijo	\$ 197,737		
DIFERIDO			
Gastos de instalación y adaptación	\$ 83,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206		
Gastos Preoperativos	\$ 615,987	CAPITAL	
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ 467,124	Patrimonio	\$ 3,000,000
Amortización Acum gtos de instalación	\$ 41,312	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 7,450,016
Total Diferido	\$ 198,734	Utilidad del Ejercicio	\$ 4,744,750
		Total Capital	\$ 15,194,764
SUMA ACTIVO	\$ 84,089,072	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 84,089,072

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
Las cuentas de Banco se desglosan:			
Caja	\$ 1,500	Obra Participativa 2001	\$ 4,779,605
Cuenta de ahorro 0401003032	\$ 319,377	Lunares 2001	\$ 842,113
Cuenta de DEP 0401003040	\$ 373,238	Tinajas	\$ 1,038,163
Cuenta de Devoluciones 0401003024	\$ 49,848	Espacios Urbanos 2002	\$ 425,527
Cuenta de Aportaciones 040400190508	\$ 801,497	Obra Participativa 2002	\$ 3,849,437
Total de Bancos	\$ 1,745,460	Espacios Urbanos 2003	\$ 344,024
		Espacios Urbanos 2004	\$ 399,099
		Obra Participativa 2004	\$ 7,461,808
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,976,963
		Espacios Urbanos 2006	\$ 480,821
		Obra Participativa 2005	\$ 9,934,969
		Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112
		Obra Participativa 2006	\$ 16,545,539
		Obra Participativa 2007	\$ 5,598,315
		Espacios Urbanos 2008	\$ 113,246
		Obra Participativa 2008	\$ 1,718,611
		Participación Ciudadana 99	\$ 1,392
		Obra Participativa 2007	\$ 4,025,315
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 63,214,973
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportadores de Obra 2003	\$ 4,025,036		
Aportadores de Obra 2001	\$ 4,780,455		
Aportadores Lunares 2001	\$ 999,414		
Aportadores Partic. Ciudadana 1999	\$ 2,822	Obras por Realizar se desglosan:	
Tinajas	\$ 1,076,163	Lunares 2001	\$ 203,160
Espacios Urbanos 2002	\$ 794,762	Espacios 2002	\$ 242,142
Obra Participativa 2002	\$ 3,847,968	Espacios 2003	\$ 291,209
Espacios Urbanos 2003	\$ 765,504	Espacios 2004	\$ 1,228,105
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2005	\$ 223,759
Obra Participativa 2004	\$ 7,459,152	Espacios 2006	\$ 1,676,899
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,976,963	Espacios 2007	\$ 116,263
Espacios Urbanos 2006	\$ 346,960	Espacios 2008	\$ 113,361
Obra Participativa 2006	\$ 9,934,969	Total de Obras por Realizar	\$ 4,185,256
Espacios Urbanos 2007	\$ 99,112		
Obra Participativa 2006	\$ 16,545,539		
Obra Participativa 2007	\$ 5,598,315		
Espacios Urbanos 2008	\$ 113,246		
Obra Participativa 2008	\$ 1,718,611		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 42,978,494		
		Acreditaciones Diversas se desglosan:	
		Dividendos pendientes	\$ 7,652
		Tesorería Municipal	\$ 876,483
		Total de Acreditaciones Diversas	\$ 987,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 11,349
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 113,886
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 188,533
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 31,375
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 43,298
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 91,162
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 21,218
		Aportaciones Espacios 2008	\$ 41,803
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 506,943

6

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de octubre del 2008

	Periodo octubre	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000		0%	\$ 8,090	0%
Obra Participativa 2001	\$ 2,190	0%	\$ 106,797	2%
Lunares 2001		0%	\$ -	0%
Tinajas		0%	\$ 2,726	0%
Obra Participativa 2002	\$ 21,861	3%	\$ 196,388	3%
Espacios Urbanos 2002		0%	\$ 2,432	0%
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 677	0%
Espacios Urbanos 2004		0%	\$ 944	0%
Obra Participativa 2004	\$ 49,999	8%	\$ 540,125	8%
Obra Participativa 2005	\$ 83,636	13%	\$ 1,179,773	18%
Obra Participativa 2006	\$ 170,028	27%	\$ 3,110,556	48%
Obra Participativa 2007	\$ 90,313	14%	\$ 397,853	6%
Espacios Urbanos 2006		0%	\$ 1,312	0%
Espacios Urbanos 2007		0%	\$ -	0%
Espacios Urbanos 2008		0%	\$ 7,617	0%
Participación Ciudadana 99		0%	\$ -	0%
Obra Participativa 2008	\$ 129,876	20%	\$ 199,814	3%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 547,903	80%	\$ 5,751,104	89%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%	\$ 399	0%
Espacios Urbanos 2005		0%	\$ 400	0%
Obra Participativa 2004		0%	\$ 565	0%
Obra Participativa 2006		0%	\$ 28,720	0%
Obra Participativa 2007		0%	\$ 6,020	0%
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 36,104	1%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 91,380	14%	\$ 762,051	12%
Total de Productos Financieros	\$ 91,380	14%	\$ 762,051	12%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 639,283	100%	\$ 6,477,051	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 11,386	2%	\$ 84,962	1%
Enlace Empresarial RAP (1)		0%	\$ 8,800	0%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 2,945	0%	\$ 34,974	0%
Total de Gastos Financieros	\$ 14,331	2%	\$ 128,736	2%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 117,035	18%	\$ 1,085,860	17%
Liquidaciones		0%	\$ 36,845	1%
Vacaciones		0%	\$ -	0%
Prima vacacional	\$ 890	0%	\$ 4,472	0%
Agua		0%	\$ -	0%
Renta de Oficina	\$ 11,495	2%	\$ 101,829	2%
Renta de Copiladora	\$ 2,200	0%	\$ 15,180	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 4,750	1%	\$ 47,850	1%
Papelaría y útiles	\$ 854	0%	\$ 63,918	1%
Artículos de Limpieza		0%	\$ 136	0%
Medicaciones		0%	\$ -	0%
Honorarios		0%	\$ 2,500	0%
Teléfono	\$ 900	0%	\$ 7,000	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 19,837	3%	\$ 50,386	1%
Placas y Tenencia	\$ 884	0%	\$ 2,870	0%
Seguros automotrices		0%	\$ -	0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,350	0%	\$ 19,048	0%
Adyacencias Of. Arrendadas		0%	\$ -	0%
Agua Purificada	\$ 170	0%	\$ 1,170	0%
Servicios Computacionales	\$ 770	0%	\$ 5,130	0%
Cafetería	\$ 947	0%	\$ 3,509	0%
Consumo de alimentos	\$ 454	0%	\$ 6,000	0%
Reuniones Oficiales		0%	\$ 2,769	0%
Vales Despesa	\$ 3,269	1%	\$ 32,696	1%
Adyacencias Of. Arrendadas	\$ 3,960	1%	\$ 13,635	0%
Mensajería		0%	\$ -	0%
Uniformes	\$ 484	0%	\$ 7,647	0%
Gastos varios	\$ 215	0%	\$ 1,201	0%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 5,133	1%	\$ 51,332	1%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 700	0%	\$ 6,998	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 789	0%	\$ 7,779	0%
Depreciación acum. Eq. Computo	\$ 922	0%	\$ 7,730	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 3,711	1%	\$ 18,074	0%
Total de Gastos Administrativos	\$ 181,718	28%	\$ 1,603,564	25%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 196,049	31%	\$ 1,732,301	27%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 443,234	69%	\$ 4,744,750	73%

Notas al Estado de Resultados

(1) El RAP (Reposición Automática de Pagos) es el sistema que se utiliza para monitoriar los aportaciones de los beneficiarios y por el cual banco realiza un cobro de \$17.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuentas de cheques.

(2) El RAP (Reposición Automática de Pagos) realiza un cobro de \$8.000 anual por el servicio empresarial.

(3) El Mensajero realiza un cobro de \$2,200.00 más IVA por mes por concepto de honorarios. Realizado a través de cuenta.

Municipio de Juárez
Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Balance General al 30 de abril del 2009

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 1,344,968	Recursos Obra Participativa	\$ 58,984,391
Inversiones	\$ 16,465,283	Obras Por Realizar de Agua y Drenaje	\$ 3,999,832
Cuentas por Cobrar	\$ 58,766,112	Acreedores Diversos	\$ 989,137
Obras pendientes de realizar	\$ 3,999,832	Aportaciones en Garantía	\$ 486,375
Deudores Diversos	\$ 69,289	Acreedores Diversos Tesorería	\$ -
Total Circulante	\$ 80,647,484	Total Circulante	\$ 64,457,735
FIJO		CAPITAL	
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 122,543	Patrimonio	\$ 3,000,000
Depreciación Mob y Eq. Oficina	\$ 62,456	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 12,712,070
Equipo de Transporte	\$ 386,284	Utilidad del Ejercicio	\$ 1,041,534
Depreciación Eq. Transporte	\$ 153,689	Total Capital	\$ 16,753,604
Equipo de Computo	\$ 426,720		
Depreciación Eq. de Computo	\$ 319,282		
Total Fijo	\$ 400,119		
DIFERIDO		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 81,211,339
Gastos de instalación y adaptación	\$ 82,977		
Depósitos en Garantía	\$ 7,206		
Gastos Preoperativos	\$ 615,987		
Amortización Acum Gtos preoperativos	\$ 497,924		
amortización Acum gtos de instalación	\$ 45,510		
Total Diferido	\$ 163,735		
SUMA ACTIVO	\$ 81,211,339		

Notas al Balance General		Recursos de Obra Participativa	
Las Cuentas de Bancos se desglosan:			
Caja	\$ 5,000	Obra Participativa 2001	\$ 6,763,986
Cuenta de cheques 0401003032	\$ 215,181	Lunares 2001	\$ 842,713
Cuenta de cheques 0401003047	\$ 288,183	Tinajas	\$ 1,676,160
Cuenta de Devoluciones 0401003024	\$ 49,536	Espacios Urbanos 2002	\$ 425,527
Cuenta de Aportaciones 04024019058	\$ 817,148	Obra Participativa 2002	\$ 3,780,485
Total de Bancos	\$ 1,344,968	Espacios Urbanos 2003	\$ 344,824
		Espacios Urbanos 2004	\$ 799,099
		Obra Participativa 2004	\$ 6,976,443
		Espacios Urbanos 2005	\$ 2,917,877
		Espacios Urbanos 2006	\$ 485,821
		Obra Participativa 2005	\$ 8,976,943
		Espacios Urbanos 2007	\$ 96,712
		Obra Participativa 2006	\$ 11,492,159
		Obra Participativa 2007	\$ 4,383,253
		Espacios Urbanos 2008	\$ 113,846
		Obra Participativa 2008	\$ 3,711,237
		Participación Ciudadana 99	\$ 1,792
		Obra Participativa 2007	\$ 4,021,698
		Total Recursos de Obra Participativa	\$ 58,984,391
Las Cuentas por cobrar se desglosan:			
Aportaciones de Obra 2000	\$ 4,037,234	Obras por Realizar se desglosan:	
Aportaciones de Obra 2001	\$ 6,764,837	Lunares 2001	\$ 203,160
Aportaciones Partic. Ciudadana 1999	\$ 999,414	Espacios 2002	\$ 242,142
Tinajas	\$ 1,676,160	Espacios 2003	\$ 291,509
Espacios Urbanos 2002	\$ 794,782	Espacios 2004	\$ 1,264,102
Obra Participativa 2002	\$ 3,776,516	Espacios 2005	\$ 223,759
Espacios Urbanos 2003	\$ 362,508	Espacios 2006	\$ 1,476,679
Espacios Urbanos 2004	\$ 808,435	Espacios 2007	\$ 176,423
Obra Participativa 2004	\$ 6,922,789	Espacios 2008	\$ 130,127
Espacios Urbanos 2005	\$ 2,984,919	Total de Obras por Realizar	\$ 3,999,832
Espacios Urbanos 2006	\$ 346,940		
Obra Participativa 2005	\$ 8,977,070		
Espacios Urbanos 2007	\$ 96,712		
Obra Participativa 2006	\$ 11,491,159		
Obra Participativa 2007	\$ 4,383,253		
Espacios Urbanos 2008	\$ 113,846		
Obra Participativa 2008	\$ 3,711,237		
Total de Cuentas por Cobrar	\$ 58,766,112	Acreedores Diversos se desglosan:	
		Devoluciones pendientes	\$ 7,462
		Exercicios Anteriores	\$ 979,892
		Total de Acreedores Diversos	\$ 989,137
		Aportaciones en Garantía se desglosan:	
		Aportaciones Lunares 2001	\$ 11,769
		Aportaciones Espacios 2002	\$ 41,888
		Aportaciones Espacios 2003	\$ 187,488
		Aportaciones Espacios 2004	\$ 31,715
		Aportaciones Espacios 2005	\$ 81,107
		Aportaciones Espacios 2006	\$ 83,966
		Aportaciones Espacios 2007	\$ 21,258
		Aportaciones Espacios 2008	\$ 26,314
		Total de Aportaciones en Garantía	\$ 486,375

Fideicomiso de Obra Participativa Municipal
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de abril del 2009

	Periodo abril	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Obra Participativa 2000		0%	\$ 1,810	0%
Obra Participativa 2001	\$ 1,000	0%	\$ 4,800	0%
Lunares 2001		0%		0%
Tinajas		0%		0%
Obra Participativa 2002	\$ 3,998	1%	\$ 7,798	0%
Espacios Urbanos 2002		0%		0%
Espacios Urbanos 2003		0%		0%
Espacios Urbanos 2004		0%		0%
Espacios Urbanos 2005		0%		0%
Obra Participativa 2004	\$ 17,355	5%	\$ 1,305	0%
Obra Participativa 2005	\$ 49,062	14%	\$ 136,940	0%
Obra Participativa 2006	\$ 153,010	43%	\$ 669,270	33%
Obra Participativa 2007	\$ 12,868	4%	\$ 64,848	4%
Espacios Urbanos 2006		0%		0%
Espacios Urbanos 2007		0%		0%
Espacios Urbanos 2008		0%		0%
Participación Ciudadana 99		0%		0%
Obra Participativa 2008	\$ 36,672	\$	\$ 341,584	0%
SUBTOTAL DE INGRESOS	\$ 273,966	76%	\$ 1,442,696	79%
DEVOLUCIONES				
Espacios Urbanos 2003		0%		0%
Espacios Urbanos 2005				
Obra Participativa 2004		\$	\$ 305	0%
Obra Participativa 2006				
Obra Participativa 2007				
TOTAL DE DEVOLUCIONES	\$ -	0%	\$ 305	0%
Productos Financieros				
Intereses Inversiones	\$ 84,294	24%	\$ 372,702	21%
Total de Productos Financieros	\$ 84,294	24%	\$ 372,702	21%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 358,260	100%	\$ 1,815,398	100%
EGRESOS				
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias por Depósitos (1)	\$ 7,058	2%	\$ 29,279	2%
Enlace Empresarial RMP (1)	\$ 9,350	3%	\$ 9,350	1%
Administración del Fideicomiso(2)	\$ 3,122	1%	\$ 12,311	1%
Total de Gastos Financieros	\$ 19,530	5%	\$ 50,940	3%
GASTOS AUTORIZADOS POR COMITE				
Total	\$ -	0%	\$ -	0%
Gastos Administrativos				
Sueldos y Salarios	\$ 130,700	36%	\$ 511,784	28%
Prima vacacional		0%	\$ 1,773	0%
Aguinaldo		0%		0%
Renta de Oficina	\$ 9,575	3%	\$ 39,565	2%
Renta de Copiadora	\$ 2,200	1%	\$ 6,600	0%
Gasolina y Lubricantes	\$ 5,800	2%	\$ 24,650	1%
Papelera y útiles	\$ 1,747	0%	\$ 5,283	0%
Artículos de Limpieza	\$ 243	0%	\$ 293	0%
Medicinas		0%	\$ 2,750	0%
Honorarios		0%		0%
Teléfono	\$ 700	0%	\$ 2,900	0%
Mantenimiento de Eq de Transporte	\$ 360	2%	\$ 6,782	0%
Placas y Tenencia	\$ 4,205	1%	\$ 4,205	0%
Seguros automotrices		0%		0%
Mantenimiento de Oficinas	\$ 1,500	0%	\$ 5,100	0%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Agua Purificada	\$ 159	0%	\$ 319	0%
Servicios Computacionales	\$ 1,238	0%	\$ 8,509	0%
Cafetería	\$ 742	0%	\$ 3,013	0%
Consumo de alimentos	\$ 836	0%	\$ 2,630	0%
Reuniones Oficiales		0%	\$ 2,772	0%
Comivivo de Navidad		0%		0%
Vales Despensa	\$ 3,433	1%	\$ 13,735	1%
Adecuaciones Of. Arrendadas		0%		0%
Mensajería		0%		0%
Uniformes	\$ 11,506	3%	\$ 11,506	1%
Gastos varios/ comunes	\$ 5,133	1%	\$ 20,533	1%
Amortización de Gastos Preoperativos	\$ 700	0%	\$ 2,799	0%
Amortización de Gastos de Adaptación	\$ 1,017	0%	\$ 3,683	0%
Depreciación acum. Mob y Eq. Oficina	\$ 18,037	5%	\$ 13,920	0%
Depreciación acum. Eq. Transporte	\$ 7,233	2%	\$ 23,332	1%
Total de Gastos Administrativos	\$ 170,988	48%	\$ 722,620	40%
TOTAL DE EGRESOS	\$ 190,518	53%	\$ 773,560	43%
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 167,741	47%	\$ 1,041,534	57%

Notas al Estado de Resultados

(1) El RMP (Dispositivo Automatizado de Pago) es el sistema que se utiliza para monitorizar las aportaciones de los beneficiarios y por el cual banco realiza un cobro de \$17.00 más IVA por cada depósito que realizan los beneficiarios en sus cuentas. \$6.00 más IVA por cada movimiento en cuenta de cheques.

(2) El RMP (Dispositivo Automatizado de Pago) realiza un cobro de \$3.50.00 más IVA, anual por el enlace empresarial.

(3) El Fideicomiso realiza un cobro de \$2.000.00 más IVA por mes por concepto de honorarios, honorarios e importe de cuenta.