

**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ**  
**ESTADO DE POSICION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**



**ACTIVO**  
**CIRCULANTE**

CAJA	\$	-	
BANCOS	\$	67,338.86	
INVERSIONES	\$	6,662,455.66	
INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$	-	
DEUDORES DIVERSOS	\$	-	
<b>TOTAL</b>			\$ 6,729,794.52

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

**TOTAL ACTIVO** \$ 6,729,794.52

**NOTAS:**

**1.- APORTACIONES POR ENTREGAR**

I.M.I.P.	PROYECTO 92785-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 93086-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 93312-2008-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 105763-2008-02	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 120939-2009-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 121173-2009-01	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO 121046-2009-01	\$	-
U.N.A.M.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143645	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143652	\$	-
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143655	\$	-
COLEF	PROYECTO CDJ-2010-C01-143702	\$	57,000.00
I.M.I.P.	PROYECTO CDJ-2010-C01-143720	\$	-
COLEF	PROYECTO CDJ-2011-C01-160241	\$	282,000.00
<b>TOTAL</b>		\$	339,000.00

VER ANEXO 1 "SITUACION DE PROYECTOS"

**PASIVO**  
**CIRCULANTE**

ACREEDORES DIVERSOS	\$	-
IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-

**TOTAL** \$ -

**CAPITAL**

PATRIMONIO	\$	10,000,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	150,099.72
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(2,218,705.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	9,053,470.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(3,892,715.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(8,749,356.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	10,860,561.19
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(7,761,668.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(2,391,988.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	1,680,098.00

**TOTAL CAPITAL** \$ 6,729,794.52

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

\$ 6,729,794.52

**RESPONSABLE**

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**ELABORO**

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ASISTENTE

"EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON CARACTER GENERAL EMITIDAS AL EFECTO POR ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN EL BALANCE, EN SU CONFORMIDAD CON EL FONDO HASTA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011, LAS CUALES SE REALIZARON EN CONFORMIDAD A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS CONTABLES APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA DEBIDAMENTE EN LAS CUENTAS QUE SE MANEJAN CONFORME EL CATALOGO DE CUENTAS OFICIALES."

"DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CONTABILIDAD NACIONAL, LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL BALANCE, LAS CUALES SE REALIZARON EN CONFORMIDAD A LAS SANAS PRACTICAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA DEBIDAMENTE EN LAS CUENTAS QUE SE MANEJAN CONFORME EL CATALOGO DE CUENTAS OFICIALES."



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

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



## INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS POR APORTACIONES	\$ -	\$ 3,500,000.00
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES DE INVERSIONES	\$ 25,334.47	\$ 246,269.59
INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO	\$ -	\$ -
TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 25,334.47	\$ 246,269.59
<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 3,746,269.59

## GASTOS

PROYECTOS AUTORIZADOS POR COMITÉ			
PROYECTO 92785-2008-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 93086-2008-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 93312-2008-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 105763-2008-02	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 120939-2009-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 121173-2009-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO 121046-2009-01	I.M.I.P.	\$ -	\$ -
PROYECTO CDJ-2010-C01-143645	U.N.A.M.	\$ -	\$ 166,980.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143652	I.M.I.P.	\$ -	\$ 462,423.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143655	I.M.I.P.	\$ -	\$ 358,558.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143702	COLEF	\$ -	\$ 176,000.00
PROYECTO CDJ-2010-C01-143720	I.M.I.P.	\$ -	\$ 280,000.00
PROYECTO CDJ-2011-C01-160241	COLEF	\$ -	\$ 521,000.00
<b>TOTAL</b>			\$ 1,964,961.00
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
COMISIONES BANCARIAS		\$ 340.77	\$ 4,154.73
HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		\$ -	\$ 51,932.59
MULTAS Y RECARGOS			
<b>TOTAL</b>		\$ 340.77	\$ 56,087.32
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
PLANEACION DE CONVOCATORIA		\$ -	\$ 912.37
SESIONES DE COMITE TECNICO		\$ 12,480.67	\$ 17,049.19
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA		\$ -	\$ 3,170.70
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO		\$ -	\$ -
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS		\$ -	\$ 23,991.01
DIFUSION Y DIVULGACION		\$ -	\$ -
PAGO EVALUADORES		\$ -	\$ -
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 12,480.67	\$ 45,123.27
<b>TOTAL DE GASTOS</b>			\$ 2,066,171.59
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			\$ 1,680,098.00

RESPONSABLE

LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORO

M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
ASISTENTE

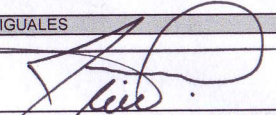
"EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS EN EL TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FONDO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO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

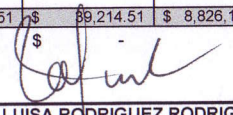


**FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. JUAREZ**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**



CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
CAJA	\$ 5,000.00		\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	
BANCOS	\$ 75,160.30		\$ 1,058.60	\$ 8,880.04	\$ 67,338.86	
INVERSIONES	\$ 6,637,121.19		\$ 25,334.47	\$ -	\$ 6,662,455.66	
INVERSIONES A PLAZO FIJO						
ACREEDORES DIVERSOS		\$ -			\$ -	
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 30,153.20				\$ 30,153.20	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 30,153.20				\$ 30,153.20
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ -				\$ -
CAPITAL SOCIAL						
RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		\$ 10,150,099.72				\$ 10,150,099.72
RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		\$ (2,218,705.09)				\$ (2,218,705.09)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		\$ 9,053,470.10				\$ 9,053,470.10
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		\$ (3,892,715.18)				\$ (3,892,715.18)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		\$ (8,749,356.58)				\$ (8,749,356.58)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		\$ 10,860,561.19				\$ 10,860,561.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		\$ (7,761,668.82)				\$ (7,761,668.82)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		\$ (2,391,988.82)				\$ (2,391,988.82)
INGRESOS EJERCICIO 2011		\$ 3,500,000.00				\$ 3,500,000.00
INTERESES DE INVERSIONES		\$ 220,935.12		\$ 25,334.47		\$ 246,269.59
INTERESES DE INVERSIONES A PLAZO FIJO		\$ -				\$ -
COMISIONES BANCARIAS	\$ 3,813.96		\$ 340.77	\$ -	\$ 4,154.73	
I.M.I.P. CDJ-2008-C01-92785	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2008-C01-93086	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2008-C01-93312	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2008-C02-105763	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2009-C01-120939	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2009-C01-121173	\$ -				\$ -	
I.M.I.P. CDJ-2009-C01-121046	\$ -				\$ -	
U.N.A.M. CDJ-2010-C01-143645	\$ 166,980.00				\$ 166,980.00	
I.M.I.P. CDJ-2010-C01-143652	\$ 462,423.00				\$ 462,423.00	
I.M.I.P. CDJ-2010-C01-143655	\$ 358,558.00				\$ 358,558.00	
COLEF CDJ-2010-C01-143702	\$ 176,000.00				\$ 176,000.00	
I.M.I.P. CDJ-2010-C01-143720	\$ 280,000.00				\$ 280,000.00	
COLEF CDJ-2010-C01-143721	\$ 521,000.00				\$ 521,000.00	
HONORARIOS FIDUCIARIOS X INVERSION	\$ 51,932.59		\$ -	\$ -	\$ 51,932.59	
PLANEACION DE CONVOCATORIA \$14,000.00	\$ 912.37				\$ 912.37	
SESIONES DE COMITE TECNICO \$16,000.00	\$ 4,568.52		\$ 12,480.67		\$ 17,049.19	
REUNIONES DE COMISION EVALUADORA \$48,000.00	\$ 3,170.70				\$ 3,170.70	
PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y RESULTADO \$60,000.00	\$ -				\$ -	
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS \$89,000.00	\$ 23,991.01				\$ 23,991.01	
DIFUSION Y DIVULGACION \$58,000.00	\$ -				\$ -	
PAGO EVALUADORRES \$60,000.00	\$ -				\$ -	
DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ -				\$ -	
<b>SUMAS IGUALES</b>	\$ 8,800,784.84	\$ 8,800,784.84	\$ 39,214.51	\$ 89,214.51	\$ 8,826,119.31	\$ 8,826,119.31

  
**LIC. JOEL IGNACIO VALENCIANO TORRES**  
**SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

  
**M.A. MARIA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**ASISTENTE**