

2. SITUACIÓN FINANCIERA 2011 Y PRESUPUESTO 2012

Plan Estratégico de Juárez, A.C.

Resultado de Operación vs Presupuesto septiembre 2011 (miles de pesos)

	Real sept '11	Presupuesto sept '11
<u>Ingresos propios de la asociación</u>		
Aportaciones Sector Privado:		
Socios Impulsores	\$ 2,275	\$ 2,025
Socios Numerarios	222	261
Total Ingresos	\$ 2,497	\$ 2,286
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>		
Dirección	\$ 1,014	\$ 959
Investigación y Análisis	172	213
Comunicación	752	794
Conferencias y Eventos	24	86
	\$ 1,963	\$ 2,051
<u>Gastos de administración y otros gastos</u>		
Gastos Administración	99	143
Gastos y (Productos) Financieros	(31)	-
Total Egresos	\$ 2,031	\$ 2,194
Superávit / Déficit de Operación	\$ 466	\$ 92

Plan Estratégico de Juárez, A.C.

Resultado de Operación proyectado al cierre 2011 vs Presupuesto (miles de pesos)

	Proyectado ene-dic 11	Presupuesto Anual 2011	Presupuesto Anual 2012
<u>Ingresos propios de la asociación</u>			
Aportaciones Sector Privado:			
Socios Impulsores	\$ 2,645	\$ 2,700	\$ 2,714
Socios Numerarios	\$ 303	348	303
Total Ingresos	\$ 2,948	\$ 3,048	\$ 3,017
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>			
Dirección	\$ 1,351	\$ 1,278	\$ 2,091
Investigación y Análisis	199	284	-
Comunicación	966	1,058	742
Conferencias y Eventos	33	114	-
Total Costos de operación	\$ 2,549	\$ 2,734	\$ 2,833
Gastos de administración y otros gastos			
Gastos Administración	\$ 126	191	142
Gastos y (Productos) Financieros	(31)	-	-
Neto Gtos de admon y otros gastos	\$ 95	\$ 191	\$ 142
Superávit / Déficit de Operación del ejercicio	\$ 304	\$ 123	\$ 42

Plan Estratégico de Juárez, A.C.

**Estado de Situación Patrimonial al 30 de septiembre del 2011
y 31 de diciembre del 2010 (Cifras en miles de pesos)**

	2011	2010		2011	2010
ACTIVO			PASIVO y PATRIMONIO		
<u>ACTIVO</u>					
<u>CIRCULANTE:</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE:</u>		
			Impuestos por Pagar	42	40
Efvo. e Inversiones					
Temp.	778	192	Acreedores diversos*	2,827	2,827
Cuentas por Cobrar	170	385	Otros		
Total Activo				<hr/>	<hr/>
Circulante	948	577	Total Pasivo	2,869	2,867
<u>ACTIVO FIJO:</u>			<u>PATRIMONIO:</u>		
			Aportación Inicial	66	66
Mobiliario y Equipo					
(Neto)	251	234	Remanente (déficit) acumulado	(1,675)	(1,969)
Otros: Pagos			Exceso en la actualización del		
anticipados	61	153	patrimonio		
Total Activo Fijo	312	387	Total Patrimonio	(1,609)	(1,903)
TOTAL ACTIVOS:	<u>1,260</u>	<u>964</u>	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO:	<u>1,260</u>	<u>964</u>

*A la fecha existe una contingencia por aproximadamente \$600 relativa al juicio que se está promoviendo en relación al Barreal.

Plan Estratégico de Juárez, A.C.

Resultado de Operación programas financiados con fuentes externas proyectado al cierre 2012 (miles de pesos)

	Real Ene-sept 11	Proyectado ene-dic 11	Presupuesto Anual 2012
<u>Ingresos:</u>			
Donativo FECHAC	\$ 661	\$ 661	\$ 782
Donativo USAID	609	729	93
<u>Costos</u>			
Costo proyectos Fechac	469	661	782
Costo proyectos USAID	436	729	93
Resultado operación fuentes externas	\$ 365	\$ -	\$ -