

# SITUACION FINANCIERA



**Plan Estratégico de Juárez, A.C.**  
**Estado de Situación Patrimonial**  
(miles de pesos)

	<b>Proyectado al 31 Dic 04</b>	<b>Diciembre 2003 (Auditado)</b>		<b>Proyectado al 31 Dic 04</b>	<b>Diciembre 2003 (Auditado)</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			Previsión Social	22	25
Efectivo e inversiones temporales	(399)	395	Pasivos Fiscales	103	112
Cuentas por cobrar donativos	4	8	Acreeedores Diversos	2,868	2,237
Otras cuentas por cobrar	<u>47</u>	<u>11</u>	Otros	<u>54</u>	<u>----</u>
<b>Total Activo Circulante</b>	<b><u>(348)</u></b>	<b><u>414</u></b>	<b>Total Pasivo</b>	<b><u>3,047</u></b>	<b><u>2,374</u></b>
<b>Activo Fijo</b>	<b>570</b>	714	<b>CAPITAL</b>		
<b>Otros Activos</b>	112	107	Capital Social	50	50
			Resultado Ejerc. Ant.	<u>(1,455)</u>	<u>(1,234)</u>
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>(1,405)</b>	<b>(1,184)</b>
			Superávit/(déficit) Ejerc.	(1,308)	<u>45</u>
			<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>(2,713)</b>	<b>(1,139)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>334</u></b>	<b><u>1,235</u></b>	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b><u>334</u></b>	<b><u>1,235</u></b>



**Plan Estratégico de Juárez, A.C.**  
**Flujo de Efectivo 2004 y Presupuesto 2005**  
(miles de pesos)

	<b>Presupuesto 2004</b>	<b>Proyectado al 31 Dic 04</b>	<b>Presupuesto 2005</b>
<b><u>INGRESOS</u></b>			
Aportaciones Privadas (Socios Impulsores)	4,830	5,413	5,568
Aportaciones Públicas	3,000	1,500	6,000
Cuotas Socios Numerarios	350	533	450
Ingresos Varios	50	22	30
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8,230</b>	<b>7,468</b>	<b>12,048</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>			
<b>GASTOS PROPIOS DEL PROYECTO</b>			
Dirección	2,050	2,246	2,300
Investigación y Análisis	3,200	2,264	2,380
Comunicación	2,000	1,948	2,800
Conferencias y Eventos	600	40	600
Generales Oficina	850	1,052	1,105
Previsión Social		266	280
<b>TOTAL GASTOS DEL PROYECTO</b>	<b>8,700</b>	<b>7,816</b>	<b>9,465</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	850	807	850
<b>GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	200	(13)	200
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9,750</b>	<b>8,610</b>	<b>10,515</b>
<b>SOBRANTE O FALTANTE</b>	<b>(1,520)</b>	<b>(1,142)</b>	<b>1,533</b>