

2. Informes financieros de diciembre 2011 y marzo 2012

Plan Estratégico de Juárez A.C.

Estado de Resultados Diciembre 2011 (miles de pesos)

| | Real Dic 2011 | Pspto Dic 2011 | Dif vs Pspto | Incluye Proyectos |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <u>Ingresos propios de la asociación</u> | | | | |
| Aportaciones Sector Privado: | | | | |
| Socios Impulsores | \$ 2,450.50 | \$ 2,700.00 | \$ (249.50) | |
| Socios Numerarios | \$ 631.60 | \$ 348.00 | \$ 283.60 | |
| Total Ingresos | \$ 3,082.10 | \$ 3,048.00 | \$ 34.10 | \$4,933.70 |
| <u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u> | | | | |
| Dirección | \$ 1,071.90 | \$ 1,278.00 | \$ 206.10 | |
| Investigación y Análisis | \$ 5.50 | \$ 284.00 | \$ 278.50 | |
| Comunicación | \$ 852.00 | \$ 1,058.00 | \$ 206.00 | |
| Conferencias y Eventos | \$ 9.80 | \$ 114.00 | \$ 104.20 | |
| Total Gasto de operacion | \$ 1,939.20 | \$ 2,734.00 | \$ 794.80 | |
| <u>Gastos de administración y otros gastos</u> | | | | |
| Gastos de Administración y otros | \$ 243.90 | \$ 191.00 | \$ (52.90) | |
| Gastos y (Productos) Financieros | \$ (49.10) | \$ - | \$ 49.10 | |
| Neto Admon y Otros | \$ 194.80 | \$ 191.00 | \$ (3.80) | |
| Total Egresos | \$ 2,134.00 | \$ 2,925.00 | \$ 791.00 | \$4,185.10 |
| Superávit / Déficit de Operación | \$ 948.10 | \$ 123.00 | # \$ 825.10 | \$ 748.60 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ingresos Proyectos 2011 | \$ 1,851.60 |
| Gasto Proyectos 2011 | \$ 2,051.10 |
| Deficit por Proyectos | \$ (199.50) |
| Neto Total | \$ 748.60 |

Plan Estratégico de Juárez A.C.

Balance al 31 de Diciembre de 2010 y 2011 (miles de pesos)

| | 2011 | 2010 | | 2011 | 2010 |
|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE:</u> | | | <u>PASIVO CIRCULANTE:</u> | | |
| | | | Impuestos por Pagar | \$222.7 | \$252.5 |
| Efvo. e Inversiones Temp. | \$677.3 | \$192.1 | Acreedores diversos* | \$2,842.4 | \$2,790.0 |
| Cuentas por Cobrar | \$468.3 | \$136.0 | Otros | \$1.0 | \$4.6 |
| Total Activo Circulante | \$1,145.6 | \$328.1 | Total Pasivo | \$3,066.1 | \$3,047.1 |
| <u>ACTIVO FIJO:</u> | | | <u>PATRIMONIO:</u> | | |
| | | | Aportación Inicial | \$66.1 | \$66.1 |
| Mobiliario y Equipo (Neto) | \$213.4 | \$265.2 | Remanente (déficit) acumulado | (\$2,504.2) | (\$1,001.7) |
| Otros activos | \$17.5 | \$15.5 | Superavit o (déficit) del ejercicio | \$748.6 | (\$1,502.5) |
| Total Activo Fijo | \$230.9 | \$280.7 | Total Patrimonio | (\$1,689.5) | (\$2,438.1) |
| TOTAL ACTIVOS: | \$1,376.5 | \$608.8 | TOTAL PASIVO y PATRIMONIO: | \$1,376.6 | \$609.0 |

Plan Estratégico de Juárez A.C.

Estado de Resultados Marzo 2012 (miles de pesos)

| | Pspto Año 2012 | Pspto Mzo 2012 | Real Mzo 2012 | Dif vs Pspto |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>Ingresos propios de la asociación</u> | | | | |
| Aportaciones Sector Privado: | | | | |
| Socios Impulsores | \$ 2,714.00 | \$ 679.00 | \$ 1,255.50 | \$ 576.50 |
| Socios Numerarios | \$ 303.00 | \$ 76.00 | \$ 412.00 | \$ 336.00 |
| Total Ingresos | \$ 3,017.00 | \$ 755.00 | \$ 1,667.50 | \$ 912.50 |
| <u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u> | | | | |
| Dirección | \$ 2,021.00 | \$ 505.00 | \$ 375.00 | \$ 130.00 |
| Investigación y Análisis | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comunicación | \$ 720.00 | \$ 180.00 | \$ 139.00 | \$ 41.00 |
| Conferencias y Eventos | \$ - | \$ - | \$ 27.10 | \$ (27.10) |
| Total Gasto de operación | \$ 2,741.00 | \$ 685.00 | \$ 541.10 | \$ 143.90 |
| <u>Gastos de administración y otros gastos</u> | | | | |
| Gastos de Administración | \$ 142.00 | \$ 36.00 | \$ 24.50 | \$ 11.50 |
| Gastos y (Productos) Financieros | \$ - | \$ - | \$ 24.80 | \$ (24.80) |
| Neto Admon y Otros | \$ 142.00 | \$ 36.00 | \$ 49.30 | \$ (13.30) |
| Total Egresos | \$ 2,883.00 | \$ 721.00 | \$ 590.40 | \$ 130.60 |
| Superávit / Déficit de Operación | \$ 134.00 | \$ 34.00 | \$ 1,077.10 | \$ 781.90 |

Ingresos Proyectos

\$ 93

Gasto Proyectos

\$ 383.3

Deficit

\$ -290.3

Neto Total

\$ 786.80