

3. Informes Financieros de Diciembre 2012 y Marzo 2013

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Estado de Resultados a Diciembre 2012

	Pspto Año 2012	Real dic-12	Dif vs Pspto
<u>Ingresos propios de la asociación</u>			
Aportaciones Sector Privado:			
Socios Impulsores	\$2,714.00	\$2,597.90	\$(116.10)
Socios Numerarios	\$303.00	\$354.30	\$51.30
Total Ingresos	\$3,017.00	\$2,952.20	\$(64.80)
<u>Gastos de Operación propios de la asociación:</u>			
Dirección	\$2,021.00	\$892.70	\$(1,128.30)
Investigación y Análisis	\$-	\$149.10	\$149.10
Comunicación	\$720.00	\$559.20	\$(160.80)
Conferencias y Eventos	\$-	\$203.10	\$203.10
Total Gasto de operacion	\$2,741.00	\$1,804.10	\$(936.90)
<u>Gastos de administración y otros gastos</u>			
Gastos de Administración	\$142.00	\$486.30	\$344.30
Gastos y (Productos) Financieros	\$-	\$13.60	\$13.60
Neto Admon y Otros	\$142.00	\$499.90	\$357.90
Total Egresos	\$2,883.00	\$2,304.00	\$(579.00)
Superávit (Déficit)	\$134.00	\$648.20	\$514.20

Ingresos Proyectos (Fechac, USAID, Ciesas, Embajada) **\$3,720.80**

Gasto Proyectos **\$2,497.20**

Remanente (Deficit) Proyectos **\$1,223.60**

Superavit (Deficit) Total por operaciones **\$1,871.80**

Ajustes mayores no considerados en presentación **\$2,256.80**

Superavit incluyendo ajustes mayores **\$4,128.60**

PLAN ESTRATÉGICO DE JUÁREZ, A.C.

Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre 2011

(Cifras en miles de pesos)

	Dic 2012	Dic 2011		Dic 2012	Dic 2011
ACTIVO			PASIVO y PATRIMONIO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE:</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE:</u>		
			Impuestos por Pagar	\$87.10	\$222.70
Efvo. e Inversiones Temp.	\$2,025.20	\$677.30	Acreedores diversos	\$33.80	\$2,842.40
Cuentas por Cobrar	\$227.70	\$468.30	Otros	\$8.20	\$1.00
Total Activo Circulante	\$2,252.90	\$1,145.60	Total Pasivo	\$129.10	\$3,066.10
<u>ACTIVO FIJO:</u>			<u>PATRIMONIO:</u>		
			Aportación Inicial	\$66.10	\$66.10
Mobiliario y Equipo (Neto)	\$294.30	\$213.40	Remanente (déficit) acumulado	(\$1,755.60)	(\$2,504.20)
Otros: Pagos anticipados	\$21.00	\$17.50	Superavit o (déficit) del ejercicio	\$4,128.60	748.6
Total Activo Fijo	\$315.30	\$230.90	Total Patrimonio	\$2,439.10	(\$1,689.50)
TOTAL ACTIVOS:	\$2,568.20	\$1,376.50	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO:	\$2,568.20	\$1,376.60