

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A. C.
Estado de Situación Patrimonial (Auditado)
Al 31 de Diciembre del 2002, 2003
(Miles de Pesos)

	2003	2002		2003	2002
<u>ACTIVO:</u>			<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
<i>ACTIVO CIRCULANTE:</i>			<i>PASIVO CIRCULANTE:</i>		
			Impuestos por Pagar	112	125
Efvo. e Inversiones Temp.	408	875	Socios Impulsores	810	542
Cuentas por Cobrar	18	17	Sistema AXIS, S.A. de C.V.	1,232	1,483
			SOCINTEC	326	542
			Otros	89	112
Total Activo Circulante	<u>426</u>	<u>892</u>	Total Pasivo:	<u>2,569</u>	<u>2,804</u>
<i>ACTIVO FIJO:</i>			<i>PATRIMONIO:</i>		
			Aportación Inicial	50	50
Mobiliario y Equipo (Neto)	630	635	Remanente Ejer. Anteriores	(1,244)	1,008
Pagos Anticipados	108	82	Remanente del Ejercicio	(211)	(2,253)
Total Activo Fijo	<u>738</u>	<u>717</u>	Total Patrimonio	<u>(1,405)</u>	<u>(1,195)</u>
<i>TOTAL ACTIVOS:</i>	<u><u>1,164</u></u>	<u><u>1,609</u></u>	<i>TOTAL PASIVO Y PATRIM.</i>	<u><u>1,164</u></u>	<u><u>1,609</u></u>

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A. C.
Resultado de Operación (Auditado)
Período: 1o. De Enero al 31 de Diciembre 2002, 2003
(Miles de Pesos)

	2003	2002
INGRESOS:		
DONATIVOS		
SOCIOS IMPULSORES:		
Aportación Privada:	4,427	4,260
Aportación Municipal	<u>3,000</u>	<u>0</u>
TOTAL S.IMPULSORES	7,427	4,260
SOCIOS NUMERARIOS	351	91
OTROS INGRESOS	<u>113</u>	<u>249</u>
TOTAL INGRESOS	7,891	4,600
GASTOS:		
Gastos del Proyecto	2,853	3,249
Investigación y Análisis	2,159	2,401
Conferencias y Eventos Especiales	370	380
Gastos Generales	954	581
Gastos Financieros	382	118
Depreciación	153	124
Comunicación	<u>1,230</u>	<u>0</u>
TOTAL EGRESOS	<u>8,101</u>	<u>6,853</u>
<i>SUPERAVIT/(DEFICIT) DEL EJER.</i>	<u><u>(210)</u></u>	<u><u>(2,253)</u></u>

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A. C.
Resultado de Operación y Flujo de Efectivo
Por el Año del 2003
(Miles de Pesos)

<u>INGRESOS:</u>			%
DONATIVOS			
SOCIOS IMPULSORES:			
Aportación Privada:	4,427		56.1 %
Aportación Pública	3,000		38.0 %
SOCIOS NUMERARIOS	<u>351</u>	7,778	4.4 %
OTROS INGRESOS		<u>113</u>	1.4 %
TOTAL INGRESOS:		7,891	100 %
<u>GASTOS:</u>			
GTS. PROPIOS DEL PROYECTO:			
Dirección y Generales	2,853		36 %
Investigación y Análisis	2,159		27 %
Conferencias y Eventos	370		5 %
Comunicación	<u>1,230</u>	6,612	15 %
GTS. ATENCION A SOCIOS Y ADMON.		954	12 %
GTS. FINANCIEROS:		<u>382</u>	5 %
TOTAL GASTOS:		<u>7,948</u>	100 %
SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACION:		<u>(57)</u>	
<u>FLUJO DE EFECTIVO:</u>			
Saldo Inicial de Efectivo Disponible:		875	
Superávit / (Déficit) de Operación:		<u>(57)</u>	
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE:		818	
Recursos aplicados:		<u>410</u>	
<i>SUPERAVIT (DEFICIT) DE EFECTIVO:</i>		<u><u>408</u></u>	

PLAN ESTRATEGICO DE JUAREZ, A. C.
Ingresos y Gastos 2003 vs Presupuesto 2004
(Miles de Pesos)

INGRESOS:

DONATIVOS	2003		PRESUPUESTO 04	
SOCIOS IMPULSORES:				
Aportación Privada:	4,427		4,830	
Aportación Pública	3,000		3,000	
SOCIOS NUMERARIOS	<u>351</u>	7,778	<u>350</u>	8,180
OTROS INGRESOS		<u>113</u>		<u>50</u>
TOTAL INGRESOS:		7,891		8,230

GASTOS:

GTS. PROPIOS DEL PROYECTO:

Dirección y Generales	2,853		2,900	
Investigación y Análisis	2,159		3,200	
Conferencias y Eventos	370		600	
Comunicación	<u>1,230</u>	6,612	<u>2,000</u>	8,700

GTS. ATENCION A SOCIOS Y ADMON.

GTS. FINANCIEROS:		<u>954</u>		<u>850</u>
		<u>382</u>		<u>200</u>

TOTAL GASTOS:		<u>7,948</u>		<u>9,750</u>
----------------------	--	--------------	--	--------------

SUPERA VIT (DEFICIT) DE OPERACION:		<u>(57)</u>		<u>(1,520)</u>
---	--	-------------	--	----------------