

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

1) EFECTIVO DISPONIBLE

Los recursos disponibles en CODESIN al 31 de Diciembre del 2006 se integran por el saldo de las siguientes cuentas:

A) EFECTIVO

Caja	\$ 75,000.00
Bancos	3,740,458.95
Inversiones	3,525,000.00
Total saldo en efectivo	\$ 7,340,458.95
(-) Valor del Fondo de apoyos Directos Comités Regionales	2,835,651.40
(-) Recursos aportados del Fondo Presidentes a proyectos pendientes de concluir	1,266,630.47
(-) Recursos recibidos para Foro MEX-USA Pendientes de ejercer	11,890.84
(-) Impuestos a pagarse en Enero 2007	557,050.59
Total de efectivo disponible para operación	\$ 2,669,235.65

INTEGRACIÓN DEL VALOR DE LOS FONDOS DE APOYO A LA INVERSIÓN DE LOS COMITÉS REGIONALES

CRPE Zona Centro norte	744,148.64
CRPE Zona Centro	1,620,103.57
CRPE Zona Sur	471,399.19

Total Fondos de Apoyo a la Inversión Comités Regionales 2,835,651.40

RECURSOS DE FONDO PRESIDENTES ASIGNADOS A PROYECTOS PENDIENTES DE EJERCER Y DEPOSITADOS EN CUENTAS DE BANCOS

PROYECTOS	IMPORTE
Proyecto Institucionalización del CODESIN	116,153.48
Estudio Logístico para Sinaloa	837,410.15
Estudio Biodiesel	146,466.69
Proyecto Festival de Animación (Aportación Externa)	166,600.15
TOTAL RECURSOS DE FONDO PRESIDENTES POR EJERCER EN PROYECTOS	1,266,630.47

B) FIDEICOMISO

El saldo de la cuenta de fideicomiso corresponde a intereses generados, es aquí donde se depositan los recursos recibidos como presupuesto autorizado por el Estado y que posteriormente se traspasan a las cuentas de banco operativas para la ejecución de los programas correspondientes.

C) FONDO DE LOS PRESIDENTES APOYOS DIRECTOS A LA INVERSIÓN

El disponible en estos Fondos no se puede aplicar a gasto corriente, es dinero que esta etiquetado para utilizarse exclusivamente en apoyos y estímulos directos a la inversión, de acuerdo a los criterios establecidos para estos Fondos. Los saldos a la fecha son Fondo Presidentes Apoyos directos a la Inversión \$8,111,545.87 y fondo Estímulos directos a la Inversión \$3,650.50.

2) APOYO A LA INVERSIÓN POR RECUPERAR

El saldo esta cuenta por \$76,150.00 corresponde a un apoyo temporal otorgado a la empresa Conductores Tecnológicos de Juárez S.A de C.V (Sumitomo Contec) mismo que será recuperado según convenio firmado con esta empresa.



3) ANTICIPO A PROVEEDORES.

El saldo esta cuenta por \$37,678.56 corresponde al saldo al favor con la agencia de viajes por viajes cancelados de los cuales ya se habia pagado el boleto, estos boletos a favor se aplicaran en 2007.

5) GASTOS POR COMPROBAR

El saldo esta cuenta por \$1,367,30 corresponde a sobrantes de Gastos de viajes depositados enero de 2007.