

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.**ESTADO DE ACTIVIDADES**

INGRESOS PROPIOS	2021
Ingresos propios	
Donativos	1,884,559
Apoyo economico	600,000
Otros Ingresos	248,882
S U M A	
EGRESOS PROPIOS	
Gastos Administracion	2,268,753
Otros gastos	141,329
S U M A	
REMANENTE OPERATIVO	323,359
OTROS INGRESOS-GASTOS	
Productos Financieros	
S U M A	
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	323,359

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS PROPIOS		2021
Ingresos propios		
Donativos		1,884,559
Apoyo economico		600,000
Otros Ingresos		248,882
S U M A		
EGRESOS PROPIOS		
Gastos Administracion		1,245,853
Gastos Generales		1,033,457
S U M A		
REMANENTE OPERATIVO		454,131
OTROS INGRESOS-GASTOS		
Productos Financieros		

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES

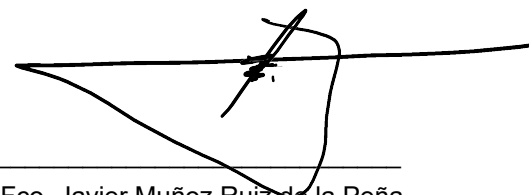
S U M A	
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	454,131

Elaboró:



C.P. Ramon Humberto Lechuga López
Sed. Profesional 1588915

V.B.



Lic. Fco. Javier Muñoz Ruiz de la Peña
REPRESENTANTE LEGAL

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DIEMBRE 2021

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Bancos	77,973
Otras Cuentas Por Cobrar	602,337
Anticipo a Proveedores	-
Seguros y Fianzas Pag Por Anticipado	
TOTAL CIRCULANTE	680,310

NO CIRCULANTE

Propiedades y equipo Neto	2,170,314
TOTAL NO CIRCULANTE	2,170,314

TOTAL ACTIVO	2,850,624
---------------------	-----------------

PASIVO

CIRCULANTE

Cuentas por Pagar	233,317
TOTAL CIRCULANTE	233,317

NO CIRCULANTE

Reserva de Retiro	-
TOTAL NO CIRCULANTE	-

TOTAL PASIVO	233,317
---------------------	---------------

233,317

PATRIMONIO

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO

CIRCULANTE

Patrimonio

Remanente de Ejerc. Anteriores

TOTAL PATRIMONIO

-
2,163,175

2,163,175

Remanente del Ejercicio

454,131

TOTAL PATRIMONIO

2,617,307

PASIVO Y PATRIMONIO

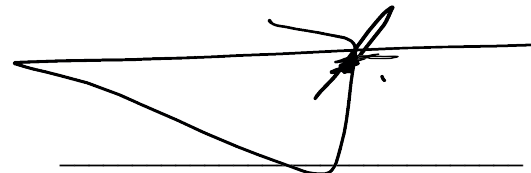
2,850,624

Elaboró:



C.P. Ramon Humberto Lechuga López
Sed. Profesional 1588915

V.B.



Lic. Fco. Javier Muñoz Ruiz de la Peña
REPRESENTANTE LEGAL

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Bancos	77,973
Otras Cuentas Por Cobrar	568,537
Anticipo a Proveedores	-
Seguros y Fianzas Pag Por Anticipado	
TOTAL CIRCULANTE	646,510

NO CIRCULANTE

Propiedades y equipo Neto	1,803,788
TOTAL NO CIRCULANTE	1,803,788

TOTAL ACTIVO	2,450,299
---------------------	------------------

PASIVO

CIRCULANTE

Cuentas por Pagar	213,725
Impuestos y aportaciones	19,593
TOTAL CIRCULANTE	233,317

NO CIRCULANTE

Reserva de Retiro	-
TOTAL NO CIRCULANTE	-

TOTAL PASIVO	233,317
---------------------	----------------

233,317

PATRIMONIO

Patrimonio	-
Remanente de Ejerc. Anteriores	1,893,622
TOTAL PATRIMONIO	1,893,622

Remanente del Ejercicio	323,359
--------------------------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO	2,216,981
-------------------------	------------------

PASIVO Y PATRIMONIO	2,450,299
----------------------------	------------------

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

ACTIVO		2022	2021
CIRCULANTE			
Efectivo y Bancos		129,926	77,973
Otras Cuentas Por Cobrar		106,691	568,537
TOTAL CIRCULANTE		236,618	646,510
NO CIRCULANTE			
Propiedades y equipo Neto		1,839,254	1,791,005
TOTAL NO CIRCULANTE		1,839,254	1,791,005
TOTAL ACTIVO		2,075,872	2,437,516
PASIVO			
CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar		259,976	233,317
TOTAL CIRCULANTE		259,976	233,317
TOTAL PASIVO		259,976	233,317
PATRIMONIO			
TOTAL PATRIMONIO		1,815,895	2,204,198
PASIVO Y PATRIMONIO		2,075,872	2,437,516

Elaboró:



C.P. Ramon Humberto Lechuga López
Sed. Profesional 1588915

V.B.

Lic. Fco. Javier Muñoz Ruiz de la Peña
REPRESENTANTE LEGAL

MISIONES COLONIALES DE CHIHUAHUA, A.C.**ESTADO DE ACTIVIDADES****CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS**

INGRESOS PROPIOS	2022	2021
Ingresos propios		
Donativos	841,156	2,484,559
Apoyo economico	1,285,654	-
Otros Ingresos	633,336	248,882
S U M A	2,760,147	2,733,441
EGRESOS PROPIOS		
Gastos de operación	3,148,450	2,419,847
S U M A	3,148,450	2,419,847
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE	(388,303)	313,594

Elaboró:



C.P. Ramon Humberto Lechuga López
Sed. Profesional 1588915

V.B.

Lic. Fco. Javier Muñoz Ruiz de la Peña
REPRESENTANTE LEGAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales	
		Deudor	Acreedor
100-00-00	ACTIVO	3,152,493.95	
101-00-00	CIRCULANTE	982,179.65	
112-00-00	Bancos	295,177.31	
112-01-00	BBVA Bancomer 0453743381	295,177.31	
113-00-00	CLIENTES	583,465.04	
113-04-00	ARQUITECTURA HABITACIONAL E INTERNACIONAL	70,000.00	
113-07-00	MUNICIPIO DE BELISARIO DOMINGUEZ	5,000.00	
113-14-00	CRISTINA OFELIA ALCOCER PALACIO	0.00	
113-19-00	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL	50,000.00	
113-20-00	FUNDACION GCC AC	250,000.00	
113-23-00	ACCIONES Y VALORES DEL NORTE SA DE CV	70,000.00	
113-24-00	BENITO FERNANDEZ ITURRIZA	0.00	
113-35-00	MARIA GABRIELA INDIRA TERRAZAS SEYFFERT	70,000.00	
113-36-00	JAVIER FRANCISCO MAYNEZ, ASCOCIACION CIVIL	0.00	
113-37-00	MUNICIPIO SANTA ISABEL	18,465.04	
113-38-00	INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	50,000.00	
118-00-00	DEUDORES DIVERSOS	103,537.30	
118-00-03	Varios	103,537.30	
119-00-00	FIJO	2,170,314.30	
120-00-00	Equipo fotografico	25,863.00	
121-00-00	Dep. Equipo fotografico		25,863.00
122-00-00	Equipo de laboratorio	666,480.00	
123-00-00	Dep. Equipo de laboratorio		515,502.00
124-00-00	Eq. Ofna	63,807.00	
125-00-00	Dep. Eq. Ofna		32,266.00
126-00-00	Equipo de Transporte	357,692.00	
127-00-00	Dep. Eq. de Transporte		357,692.00
128-00-00	Equipo Computo	252,940.30	
129-00-00	Dep. Acum. Eq. Computo		133,730.00
130-00-00	Edificio	1,895,116.00	
131-00-00	Dep. Acum de Edicio		26,531.00
200-00-00	PASIVO		226,306.75
201-00-00	CIRCULANTE		226,306.75
210-00-00	Impuestos por Pagar		10,660.66
210-02-00	I.S.P.T.		10,660.66
220-00-00	Cuotas y Aportaciones		1,921.54
220-06-00	Cuotas IMSS		1,921.54
230-00-00	Acreedores Diversos		213,724.55
230-03-00	Varios		213,724.55
300-00-00	CAPITAL		2,163,175.32
301-00-00	Capital Contable		2,163,175.32
310-00-00	Resultados de Ejerc. Ant.		2,415,737.00
315-00-00	Resultado del Ejercicio		-252,561.68
400-00-00	INGRESOS		2,675,905.94
405-00-00	Ingresos por Donativos		2,439,559.00

405-01-00	Ing. por Donativos	1,839,559.00	
405-02-00	Ing. Apoyo Economico	600,000.00	
406-00-00	Otros ingresos	236,346.94	
500-00-00	EGRESOS	1,912,894.06	
505-00-00	GASTOS DE OPERACION	1,912,894.06	
505-01-00	GASTOS NOMINALES	795,822.66	
505-01-01	Sueldos y Salarios	787,407.55	
505-01-03	Prima Vacacional	8,415.11	
505-01-04	Gratificacion Anual	0.00	
505-02-00	Honorarios	155,655.17	
505-02-01	Honorarios P. Fisicas	23,655.17	
505-02-02	Honorarios P. Morales	132,000.00	
505-03-00	APORTACIONES E IMPUESTOS	157,104.57	
505-03-01	Aportaciones Infonavit	44,533.71	
505-03-02	Aportaciones SAR	17,726.23	
505-03-03	Cuotas IMSS	66,925.87	
505-03-05	Cesantia y Vejez	27,918.76	
505-04-00	GASTOS GENERALES	770,541.57	
505-04-05	Capacitacion	7,000.00	
505-04-07	Combustibles y Lub.	57,519.95	
505-04-08	Cuotas y Suscripciones	2,310.03	
505-04-10	Equipo de Seguridad	500.00	
505-04-13	Fianzas y Seguros	5,622.78	
505-04-17	Mantenimiento y Conserv.	6,848.59	
505-04-19	Material de Oficina	13,716.54	
505-04-24	Publicidad y Propaganda	7,561.36	
505-04-29	Servicio de Telefono	7,736.27	
505-04-30	Viaticos	1,293.90	
505-04-31	Insumos Internos	3,963.19	
505-04-33	Peajes	592.06	
505-04-35	Paqueteria y Correo	344.83	
505-04-36	Recargos.	5,250.00	
505-04-38	Mant. Eq. Transp.	30,353.24	
505-04-40	Comisiones	2,153.00	
505-04-42	Consumo Restaurantes	2,715.64	
505-04-51	Gastos de Computo	350.00	
505-04-52	Donativos	103,519.08	
505-04-58	Iva Pagado	108,732.65	
505-04-63	Agua Purifucada	1,055.00	
505-04-64	Comidas Consejo	529.00	
505-04-66	Talleres Recuperacion Fachadas Historicas	390,318.46	
505-04-67	Licencia	10,556.00	
505-04-68	Visita a obra para evaluacion	0.00	
505-05-00	NO DEDUCIBLES	33,770.09	
505-05-06	Actualizaciones	288.00	
505-05-08	Isr del Ejercicio	3,018.00	
505-05-10	Retiros Personales	5,000.00	
505-05-12	Varios	24,786.18	
505-05-13	Cuota Obrero (IMSS N.D.)	677.91	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00

Sumas Iguales:

6,156,972.01

6,156,972.01

CHIHUAHUA AC

Hoja: 1

Fecha: 15/Mar/2022

Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Actuales Acreedor
233,535.04	569,204.20	2,816,824.79	
233,535.04	569,204.20	646,510.49	
176,000.04	393,204.16	77,973.19	
176,000.04	393,204.16	77,973.19	
57,535.00	176,000.04	465,000.00	
0.00	0.00	70,000.00	
0.00	0.00	5,000.00	
25,000.00	25,000.00	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	0.00	250,000.00	
0.00	0.00	70,000.00	
20,000.00	20,000.00	0.00	
0.00	0.00	70,000.00	
12,535.00	12,535.00	0.00	
0.00	18,465.04	0.00	
0.00	50,000.00	0.00	
0.00	0.00	103,537.30	
0.00	0.00	103,537.30	
0.00	0.00	2,170,314.30	
0.00	0.00	25,863.00	
0.00	0.00		25,863.00
0.00	0.00	666,480.00	
0.00	0.00		515,502.00
0.00	0.00	63,807.00	
0.00	0.00		32,266.00
0.00	0.00	357,692.00	
0.00	0.00		357,692.00
0.00	0.00	252,940.30	
0.00	0.00		133,730.00
0.00	0.00	1,895,116.00	
0.00	0.00		26,531.00
12,582.20	19,592.84		233,317.39
12,582.20	19,592.84		233,317.39
10,660.66	17,671.30		17,671.30
10,660.66	17,671.30		17,671.30
1,921.54	1,921.54		1,921.54
1,921.54	1,921.54		1,921.54
0.00	0.00		213,724.55
0.00	0.00		213,724.55
0.00	0.00		2,163,175.32
0.00	0.00		2,163,175.32
0.00	0.00		2,415,737.00
0.00	0.00		-252,561.68
0.00	57,535.00		2,733,440.94
0.00	45,000.00		2,484,559.00

0.00	45,000.00	1,884,559.00			
0.00	0.00	600,000.00	647,170.15	647,170.15	6,221,517.65
0.00	12,535.00	248,881.94			6,221,517.65
401,052.91	838.11	2,313,108.86			
401,052.91	838.11	2,313,108.86			
111,528.09	0.00	907,350.75			
71,584.06	0.00	858,991.61			
0.00	0.00	8,415.11			
39,944.03	0.00	39,944.03			
20,000.00	0.00	175,655.17			
0.00	0.00	23,655.17			
20,000.00	0.00	152,000.00			
5,742.43	0.00	162,847.00			
0.00	0.00	44,533.71			
0.00	0.00	17,726.23			
5,742.43	0.00	72,668.30			
0.00	0.00	27,918.76			
262,914.71	0.00	1,033,456.28			
0.00	0.00	7,000.00			
6,786.92	0.00	64,306.87			
3,000.00	0.00	5,310.03			
0.00	0.00	500.00			
0.00	0.00	5,622.78			
0.00	0.00	6,848.59			
595.69	0.00	14,312.23			
0.00	0.00	7,561.36			
688.80	0.00	8,425.07			
29.43	0.00	1,323.33			
0.00	0.00	3,963.19			
0.00	0.00	592.06			
0.00	0.00	344.83			
0.00	0.00	5,250.00			
0.00	0.00	30,353.24			
208.00	0.00	2,361.00			
0.00	0.00	2,715.64			
0.00	0.00	350.00			
6,074.96	0.00	109,594.04			
37,756.33	0.00	146,488.98			
0.00	0.00	1,055.00			
0.00	0.00	529.00			
172,774.58	0.00	563,093.04			
0.00	0.00	10,556.00			
35,000.00	0.00	35,000.00			
867.68	838.11	33,799.66			
0.00	0.00	288.00			
0.00	0.00	3,018.00			
100.00	0.00	5,100.00			
767.68	0.00	25,553.86			
0.00	838.11	-160.20			
0.00	0.00	0.00			
			0.00		

INFORME DE ADMINISTRACIÓN

8 de Marzo de 2022

1.- Estado del presupuesto 2022

PRESUPUESTO	COMPROMISO	CONSEJO	PROYECTOS	REMANENTE	EJERCIDO	SALDO
1,520,150.00	1,300,000.00	300,000.00	142,500.00	60,000.00	291,000.00	211,500.00
						211,500.00

2.- Egresos del mes de diciembre 2021

	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
H ADMINISTRACION	25,000.00	25,000.00	0.00
IMPUESTOS IMSS	8,500.00	6,825.86	1,674.14
ISR	12,000.00	10,661.00	1,339.00
AGUINALDO/P.VACA	23,000.00	32,933.39	-9,933.39
H ARQUITECTO	21,000.00	21,000.00	0.00
ARQUITECTO / K	10,500.00	10,500.00	0.00
SERVICIOS CONTABLES	8,000.00	11,600.00	8,000.00
MANEJO DE REDES	2,500.00	2,500.00	0.00
PAPELERIA	1,200.00	1,200.00	0.00
TELEFONO	820.00	800.00	20.00
M. VEHICULAR	700.00	417.00	283.00
COMBUSTIBLE	4,000.00	4,000.00	0.00
REUNIONES	7,000.00	0.00	7,000.00
LUZ	2,000.00	2,000.00	0.00
AGUA	200.00	0.00	200.00
LIMPIEZA	6,800.00	3,392.46	3,407.54
FONDO DE AHORRO	1,000.00	1,000.00	0.00
CAJA CHICA	1,500.00	1,500.00	0.00
TOTAL	136,570.00	135,329.71	1,240.29

3.-Consejo

#	Aportación anual del Consejo			
	Consejero	Compromiso	Pagado	Saldo
1	Sra. Cristina Alcocer Palacio	75,000.00	0.00	75,000.00
2	Sra. Norma Almeida García	75,000.00	0.00	75,000.00
3	Sra. Laura Ayub Touché	75,000.00	0.00	75,000.00
4	Arq. Augusto Champion	75,000.00	0.00	75,000.00
5	C.P. Octavio Carlin Álvarez	75,000.00	75,000.00	0.00
6	Sra. Olga Delgado García	75,000.00	75,000.00	0.00
7	Sr. Benito Fernández Iturriza	75,000.00	0.00	75,000.00
8	Sra. Patricia Hernández Botello	75,000.00	0.00	75,000.00
9	Sra. María Antonieta Mares de Baeza	75,000.00	75,000.00	0.00
10	Sra. Martha Márquez Villalobos	75,000.00	0.00	75,000.00
11	Lic. Francisco Muñoz Ruiz de la Peña	75,000.00	75,000.00	0.00
12	Ing. Enrique Terrazas Torres	75,000.00	0.00	75,000.00
13	Sr. Eloy s. Vallina Laguera	75,000.00	0.00	75,000.00
	TOTAL	975,000.00	300,000.00	675,000.00

4.-Egresos al mes de enero

	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
H ADMINISTRACION	26,500.00	26,500.00	0
IMPUESTOS IMSS	29,000.00	35,492.23	-6,492.23
ISR	16,000.00	17,671.00	-1,671.00
H ARQUITECTO	22,500.00	22,500.00	0
ARQUITECTO / K	12,000.00	12,000.00	0
SERVICIOS CONTABLES	8,000.00	5,800.00	2,200.00
MANEJO DE REDES	2,500.00	2,500.00	0
PAPELERIA	1,200.00	1,044.00	156
TELEFONO	850	799	51
MENSAJERIA	100	0	100
M. VEHICULAR	700	0	700
COMBUSTIBLE	4,000.00	4,000.00	0
PAGINA DE INTERNET	300	0	300
CAPACITACION	500	0	500
REVALIDACION	2,000.00	0	2,000.00
LUZ	2,500.00	1,737.60	762.4
AGUA	200	100	100
LIMPIEZA	5,000.00	3,650.00	1,350.00
FONDO DE AHORRO	1,000.00	1,000.00	0
CAJA CHICA	1,500.00	4,234.00	-2,734.00
IMPUESTO PREDIAL	20,000.00	16,006.87	3,993.13
TOTAL	156,350.00	155,034.70	1,315.30

5.- Febrero

	PRESUPUESTO	EJERCIDO	SALDO
H ADMINISTRACION	26,500.00	26,500.00	26,500.00
IMPUESTOS IMSS	10,000.00	7,053.41	2,946.59
ISR	13,000.00	10,661.00	2,339.00
H ARQUITECTO	22,500.00	22,500.00	0
ARQUITECTO / K	12,000.00	12,000.00	0
SERVICIOS CONTABLES	8,000.00	5,800.00	2,200.00
MANEJO DE REDES	2,500.00	2,500.00	0
PAPELERIA	1,200.00	0	1,200.00
TELEFONO	850.00	800.00	50.00
MENSAJERIA	100.00	0.00	100.00
SEGURO VEHICULAR	7,000.00	6,573.54	426.46
M. VEHICULAR	700.00	0.00	700.00
COMBUSTIBLE	4,000.00	4,000.00	0.00
PAGINA DE INTERNET	250.00	0.00	250.00
CAPACITACION	500.00	0.00	500.00
REVALIDACION	2,205.00	2,000.00	205.00
LUZ	2,500.00	2,500.00	0.00
AGUA	200.00	0.00	200.00
LIMPIEZA	5,000.00	0.00	5,000.00
FONDO DE AHORRO	1,000.00	1,000.00	0.00
CAJA CHICA	1,500.00	1,000.00	500.00
TOTAL	121,505.00	104,887.95	16,617.05

6.-INGRESOS Y EGRESOS A MARZO 2022

	AÑO 2022 INGRESOS A MARZO	INGRESOS	EGRESOS	REMANENTE	SALDO
#	Asociados	Aportaciones	Gasto operativo y/o administrativo		
1	Sra. Cristina Alcocer	0.00			
2	Lic. Norma Almeida	0.00			
3	Lic. Laura Ayub	0.00			
4	C.P. Octavio Carlín Álvarez	75,000.00			
5	Arq. Augusto Champion	0.00			
6	Sra. Olga Delgado	75,000.00			
7	Sr. Benito Fernández	0.00			
8	Sra. Patricia Hernández	0.00			
9	Sra. María Antonieta Mares	75,000.00			
10	Sra. Martha Márquez	0.00			
11	Lic. Francisco Muñoz	75,000.00			
12	Ing. Enrique Terrazas Torres	0.00			
13	Sr. Don Eloy S. Vallina	0.00			
		300,000.00		60,000.00	
	Donativos Empresas / particulares				
	Fundación GCC	0.00			
	Particular	0.00			
		0.00			
	Gasto administrativo y operativo		260,000.00		
	Capacitación		26,000.00		
	Viáticos supervisión		5,000.00		
			291,000.00		
	Proyectos				
	Santa Eulalia	15,000.00			
	Santa María de Cuevas	75,000.00			
	Capilla de San José	12,500.00			
	Registro fotogrametría	40,000.00			
		142,500.00			
	Total	442,500.00	291,000.00	60,000.00	211,500.00

7.-RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS

<i>DONANTES / 2022</i>	Ingresos	Egresos	Remanente	Saldo
Aportaciones Consejo	300,000.00			
Donativo Fundación GCC	0.00			
Donativo Particular	0.00			
Proyectos / supervisión	142,500.00			
			60,000.00	
<i>PRESUPUESTO 2021</i>				
Gasto operativo / administrativo		260,000.00		
Capacitación		26,000.00		
Viáticos / gastos generados en proyectos		5,000.00		
TOTAL	442,500.00	291,000.00	60,000.00	211,500.00