

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

INFORME ANUAL

QUINTA AMIGO AC

enero 2021-diciembre 2021





ORDEN DEL DÍA

1. Instalación de la asamblea
2. Temas de aprobación de la asamblea
3. Informe anual
4. Presupuesto 2022
5. Informe de gestión Administrativa

TEMAS DE APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA



APROBACIÓN DE :

- Propuesta de despacho contable especializado en Donatarias Autorizadas (recomendación de CFOSC)
- Votación de nuevos asociados a Quinta Amigo:
 1. **Abraham Montoya**
 - a. Alejandro Aragón
 2. **Fernando Schmal**
 - a. Mauricio Pleasant
 3. **Mario Schmal**
 - a. Armando Maldonado
 4. **Jesús Guerra**
 - a. Mauricio Pleasant
 5. **Antonio Bremer**
 - a. Salvador Rasura

RESUMEN DE ENERO A DICIEMBRE 2021



**SALDO EN CUENTA BANCARIA AL
28 DE FEB 2022**



\$ 576,348.34

FUENTES DE INGRESOS

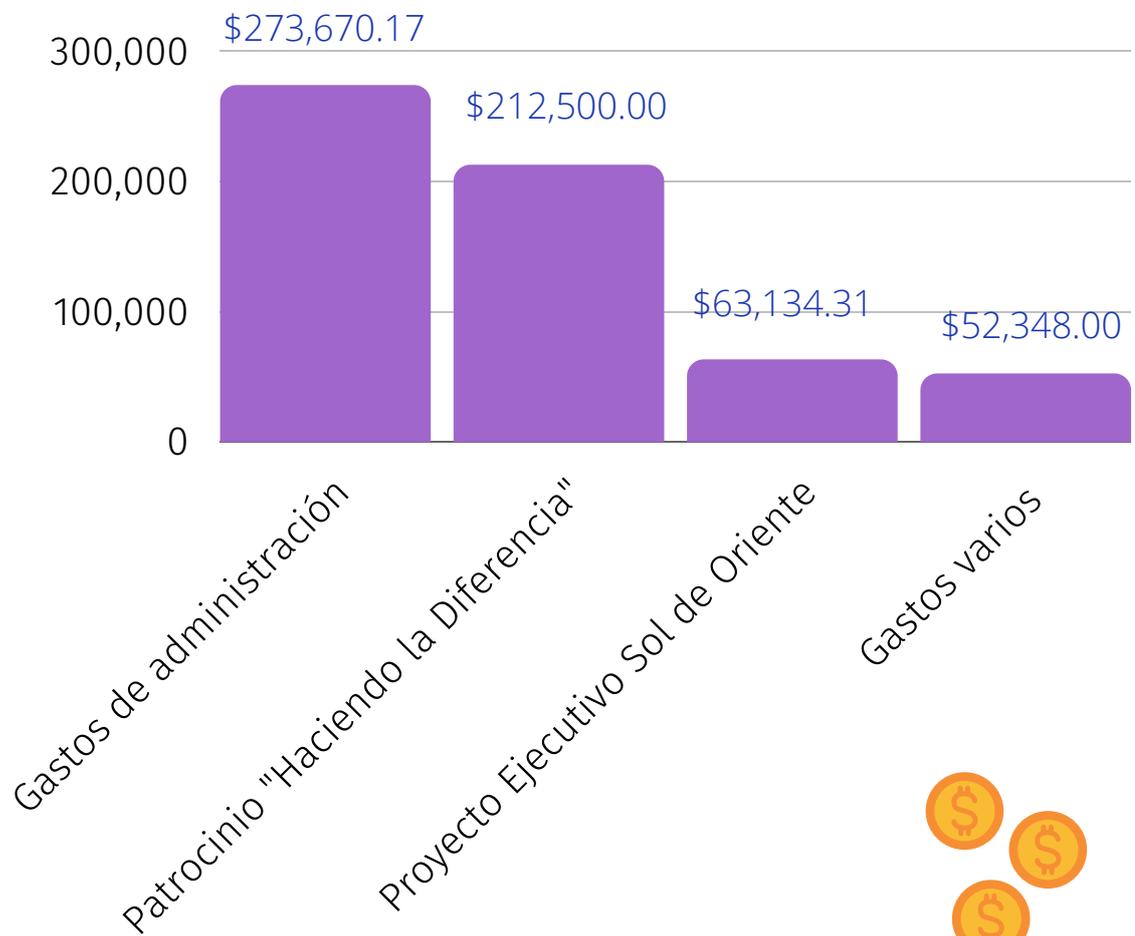
**Aportaciones de
Asociados QA**



Donaciones



EGRESOS PRINCIPALES 2021



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-0000-000-000	CIRCULANTE	126,029.30		515,145.85	55,284.33	585,890.82	
1100-1111-000-000	CAJA	0.18		0.00	0.18	0.00	
1100-1112-000-000	BANCOS	104,308.21		514,100.05	54,334.95	564,073.31	
1100-1112-001-000	BBVA BANCOMER	104,308.21		514,100.05	54,334.95	564,073.31	
1100-1116-000-000	IVA ACREDITABLE	20,753.61		1,045.80	0.00	21,799.41	
1100-1119-000-000	ANTICIPO ISR	18.10		0.00	0.00	18.10	
1100-1127-000-000	GASTOS POR ..	949.20		0.00	949.20	0.00	
1200-0000-000-000	FIJO	4,860,416.00		0.00	0.00	4,860,416.00	
1200-1201-000-000	TERRENO	4,860,416.00		0.00	0.00	4,860,416.00	
1200-1211-000-000	EQ. DE COMPUTO	6,146.00		0.00	0.00	6,146.00	
1200-1212-000-000	DEP. ACUM. EQ. DE COMP..	6,146.00		0.00	0.00	6,146.00	
2100-0000-000-000	CIRCULANTE	0.00		433.90	3,283.82	2,849.92	
2100-2116-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS P..	0.00		433.90	3,283.82	2,849.92	
2100-2116-001-000	ISPT	0.00		0.00	2,849.92	2,849.92	
2100-2116-003-000	IMSS	0.00		433.90	433.90	0.00	
3000-0000-000-000	CAPITAL CONTABLE	5,131,148.44		0.00	0.00	5,131,148.44	
3000-3003-000-000	RESULTADO DE EJERC. A..	5,131,148.44		0.00	0.00	5,131,148.44	
4000-0000-000-000	INGRESOS	340,100.00		0.00	514,100.05	854,200.05	
4000-4001-000-000	APORTACIONES	340,100.00		0.00	514,100.05	854,200.05	
5400-0000-000-000	GASTOS DE VENTA Y AD..	242,367.72		31,302.45	0.00	273,670.17	
5400-5401-000-000	SUELDOS Y SALARIOS	59,999.91		20,000.00	0.00	79,999.91	
5400-5401-001-000	SUELDO NORMAL	47,350.71		15,783.60	0.00	63,134.31	
5400-5401-002-000	BONO ASISTENCIA	4,735.08		1,578.36	0.00	6,313.44	
5400-5401-003-000	BONO PUNTUALIDAD	4,735.08		1,578.36	0.00	6,313.44	
5400-5401-004-000	BONO DE DESPENSA	3,179.04		1,059.68	0.00	4,238.72	
5400-5402-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	1,930.60		431.03	0.00	2,361.63	
5400-5403-000-000	PAPELERIA Y ARTS. DE O..	2,888.80		781.18	0.00	3,669.98	
5400-5411-000-000	ARRENDAMIENTOS	1,724.14		0.00	0.00	1,724.14	
5400-5413-000-000	MENSAJERIA	520.06		0.00	0.00	520.06	
5400-5425-000-000	MANT. Y CONSERV. DE ED..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
5400-5428-000-000	MANT. Y CONSERV. DE EQ..	307.00		0.00	0.00	307.00	
5400-5431-000-000	AGUINALDO	0.00		2,745.91	0.00	2,745.91	
5400-5435-000-000	CONSUMO EN RESTAURA..	249.14		0.00	0.00	249.14	
5400-5450-000-000	OTROS IMPUESTOS	60,488.00		0.00	0.00	60,488.00	
5400-5453-000-000	SUBCONTRATOS	57,600.00		5,208.00	0.00	62,808.00	
5400-5454-000-000	IMSS	0.00		1,279.28	0.00	1,279.28	
5400-5458-000-000	EVENTOS ESPECIALES	4,525.86		857.05	0.00	5,382.91	
5400-5462-000-000	GASTOS NOTARIALES	6,236.21		0.00	0.00	6,236.21	
5400-5465-000-000	FACTURACION ELECTRON..	898.00		0.00	0.00	898.00	
5500-0000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,086.80		286.00	0.00	3,372.80	
5500-5501-000-000	COMISIONES BANCARIAS	3,086.80		286.00	0.00	3,372.80	
5800-0000-000-000	GASTOS SIN COMPROBA..	239,348.62		25,500.00	0.00	264,848.62	
5800-5801-000-000	VIDEO PROMOCIONAL	15,200.00		0.00	0.00	15,200.00	
5800-5802-000-000	SUELDO ZOA	187,000.00		25,500.00	0.00	212,500.00	
5800-5804-000-000	COPIAS	368.50		0.00	0.00	368.50	
5800-5805-000-000	GASOLINA	605.48		0.00	0.00	605.48	
5800-5806-000-000	ESTACIONAMIENTO	20.00		0.00	0.00	20.00	
5800-5807-000-000	GRATIFICACION RPP	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
5800-5808-000-000	LA CASONA RENTA EQUIPO	750.00		0.00	0.00	750.00	
5800-5810-000-000	GASTOS VARIOS	32,904.64		0.00	0.00	32,904.64	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00	
	Sumas Iguales:	5,477,394.44		572,668.20	572,668.20	5,994,344.41	
		5,477,394.44				5,994,344.41	

ROGRAMA DE VALORES "HACIENDO LA DIFERENCIA"

**INTERVENCION: ESCUELA PRIMARIA FEDERAL
FRANCISCO VILLA
CICLO ESCOLAR 2020 – 2021**

INFORME ANUAL

**Durante este año se le dio atención a un total de 103
alumnos distribuidos en los grupos de la siguiente
manera.**

GRUPO	NIÑOS	NIÑAS	TOTAL
3ero	15	7	22
4to	17	12	29
5to	13	14	27
6to	12	13	25

TOTAL 103 niños y niñas

**Atendidos en el primer bloque de ciclo escolar de manera
virtual, y en el segundo bloque de manera hibrida
(virtual-presencial)**

PATROCINIO: \$212,500.00



Presupuesto proyectado para el 2022



INGRESOS 2022

FECHAC "Haciendo la diferencia" (previa autorización)	\$250,000.00
Aportaciones mensuales de asociados	\$504,000.00

EGRESOS 2022

Sueldos y patrocínios	\$528,000.00
Gastos operativos de oficina	\$36,000.00
<u>TOTAL</u>	\$564,000.00

OBJETIVOS Y PLANES

OBJETIVOS FINANCIEROS 2022

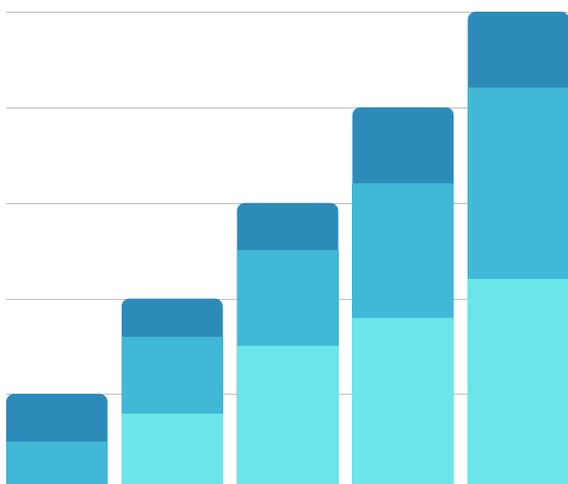
Aportaciones mensuales	\$624,000.00
Procuración de fondos	\$11,000,000.00
Actividades no relacionadas	\$150,000.00

OBJETIVO SOL DE ORIENTE 2022

Construcción 1era etapa Centro Comunitario Sol de Oriente	\$11,000,00.00
---	----------------

OBJETIVOS DE INGRESOS ETIQUETADOS PARA 2022

FECHAC "Haciendo la diferencia"	\$250,000.00
---------------------------------	--------------





CAMBIOS POR MODIFICACIÓN EN OBJETO SOCIAL DE QUINTA AMIGO A.C.

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Misión

Ofrecer y brindar orientación social, educación y capacitación para el trabajo a personas de escasos recursos, con el fin de que puedan desarrollarse de forma integra, teniendo como base los valores y principios fundamentales para contribuir en el bienestar común.

Visión

Ser una asociación civil con presencia en el estado de Chihuahua y reconocimiento a nivel nacional, sustentada por un modelo de autosuficiencia que asegure el futuro de nuestros proyectos.

Valores

Empatía
Gratitud
Responsabilidad

DONATARIA AUTORIZADA



QUINTA AMIGO AC
NO. AUTORIZACIÓN: 600-01-06-00-00-2022-0426
DURACIÓN: 1 AÑO
INICIO: 26 DE ENERO 2022

FECHAC



CFOSC



FECHAC NOS OTORGA UNA BECA DEL 86%
PARA CERTIFICACIÓN EN CEFOSC E INICIAR
CON LA METODOLOGIA REQUERIDA PARA EL
F-15.

CFOSC NOS ENTREGA UNA CONSTANCIA POR LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA "IMPULSO
AL FORTALECIMIENTO 360°"

