



---

# Asamblea de Socios

*Julio 7 de 2020*



## 3. Informe financiero

## a. Socios Activos PEJ

# Socios Impulsores Activos

No.	Compañía	Representante
1	Almacenes Distribuidores de la Frontera, S.A. de C.V.	Alejandra de la Vega Arizpe
2	Bio Vac, S. de R.L. de C.V.	Roberto Assael Pontremoli
3	Brasa Desarrollos, S.A. de C.V.	Benito Fernández Mesta
4	Embotelladoras Arca Continental, S.A. de C.V.	José Juan Estrada Salazar
5	Embotelladoras Novamex, S.A. de C.V.	Luis Fernández Iturriza
6	Fletes México - Chihuahua, S.A. de C.V.	Gustavo Gómez Álvarez
7	Fundación Grupo Imperial, A.C.	Valentín Fuentes Varela
8	Fundación GCC, A.C.	Federico Terrazas Becerra
9	Operadora de Ciudad Juárez, S.A. de C.V.	Octavio Muñoz Corral
10	Ruba Desarrollos, S.A. de C.V.	Enrique Terrazas Torres
11	Particular	Javier Arturo Muñoz Delgado
12	Particular	Miguel A. Fernández Iturriza

# Socios Numerarios Activos

No.	Compañía	Representante
1	Amigos de la Fundación Mascareñas, S.C.	José Mascareñas Hass
2	Centro de Convenciones Cibeles, S.A. de C.V.	Lourdes Domínguez
3	Consultores Tributarios de Negocios	Francisco Solís Payán
4	Corporativo Mexicano de Inversionistas, S.C.	Juan Carlos Sapién de Anda
5	Fluidos y Tecnología, S. de R.L. de C.V.	Daniel Domínguez
6	FRAL Consultores	Francisco Pacheco Covarrubias
7	Márquez y Esengrini Abogados, S.C.	Aaron Marquez Bustillos
8	Monroucas, S.A. de C.V.	Luis Monory Fernández
9	Reparto, S.A. de C.V.	Sergio Nevárez Rodríguez
10	Particular	Carolina Amparán Máynez
11	Particular	Magdalena Cedillos Barraza

b. Informe financiero a diciembre 2019

**Estado de Resultados. Presupuesto 2019 vs Diciembre 2019** *(cifras en miles de pesos)*

	<b>Presupuesto 2019</b>	<b>Real Diciembre 2019</b>	<b>Avance 100%</b>
<b><u>Ingresos Propios de la Asociación</u></b>			
Socios Impulsores	\$3,161	\$3,467	110%
Socios Numerarios	\$360	\$77	21%
Otros Donativos	\$2,280	\$3,504	154%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$5,801</b>	<b>\$7,047</b>	<b>121%</b>
<b><u>Gastos de Operación de la Asociación:</u></b>			
Dirección	\$1,448	\$2,249	155%
Proyectos	\$924	\$1,628	176%
Comunicación	\$315	\$426	135%
Eventos	\$420	\$203	48%
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$3,107</b>	<b>\$4,506</b>	<b>145%</b>
<b><u>Gastos de Administración y Otros Gastos:</u></b>			
Gastos de Administración	\$288	\$625	217%
Gastos y (Productos) Financieros		\$105	
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$288</b>	<b>\$730</b>	<b>254%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$3,395</b>	<b>\$5,236</b>	<b>154%</b>
<b>Superávit (Déficit) antes de Partida Extraordinaria</b>	<b>\$2,406</b>	<b>\$1,811</b>	<b>75%</b>
<b>(*) Partida Extraordinaria</b>	<b>\$0</b>	<b>-\$1,879</b>	
<b>Superávit (Déficit) después de Partida Extraordinaria</b>	<b>\$2,406</b>	<b>-\$68</b>	<b>-3%</b>
Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS)	\$11,413	\$8,516	75%
Gasto Proyectos	\$10,148	\$8,601	85%
<b>Remanente (Deficit) Proyectos</b>	<b>\$1,265</b>	<b>-\$85</b>	<b>-7%</b>
<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>\$3,671</b>	<b>-\$152</b>	<b>-4%</b>

(\*) Partida Extraordinaria derivada de un fraude cibernético

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2018 y  
al 31 de Diciembre de 2019** *(cifras en miles de pesos)*

	DIC 2018	DIC 2019		DIC 2018	DIC 2019
<b><u>ACTIVO</u></b>			<b><u>PASIVO y PATRIMONIO</u></b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,891	\$1,445	Impuestos por Pagar	\$204	\$253
Reserva operativa	\$1,500	\$1,500	Previsión social por pagar	\$179	\$197
Cuentas por Cobrar	\$64	\$125	Acreedores Diversos	\$29	\$15
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$3,455</b>	<b>\$3,070</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>\$412</b>	<b>\$465</b>
<b>Activo Fijo</b>			<b>Patrimonio:</b>		
<b>Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>\$395</b>	<b>\$677</b>	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$2,808	\$3,386
			Superavit o (déficit) del ejercicio	\$578	-\$152
<b>Activo Diferido</b>			<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$3,452</b>	<b>\$3,300</b>
Otros: Pagos Anticipados	\$14	\$18			
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b>\$3,864</b>	<b>\$3,765</b>	<b><u>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</u></b>	<b>\$3,864</b>	<b>\$3,765</b>



## c. Informe financiero a mayo 2020

**Estado de Resultados. Presupuesto 2020 vs Mayo de 2020** *(cifras en miles de pesos)*

	<b>Presupuesto 2020</b>	<b>Real Mayo 2020</b>	<b>Avance 41.67%</b>
<b><u>Ingresos Propios de la Asociación</u></b>			
Socios Impulsores	\$3,000	\$1,467	49%
Socios Numerarios	\$100	\$26	26%
Otros Donativos	\$3,240	\$1,145	35%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$6,340</b>	<b>\$2,638</b>	<b>42%</b>
<b><u>Gastos de Operación de la Asociación:</u></b>			
Dirección	\$2,541	\$924	36%
Proyectos	\$1,754	\$501	29%
Comunicación	\$425	\$152	36%
Eventos	\$448	\$13	3%
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$5,168</b>	<b>\$1,589</b>	<b>31%</b>
<b><u>Gastos de Administración y Otros Gastos:</u></b>			
Gastos de Administración	\$410	\$116	28%
Gastos y (Productos) Financieros		-\$443	
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$410</b>	<b>-\$327</b>	<b>-80%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$5,578</b>	<b>\$1,262</b>	<b>23%</b>
<b>Superávit (Déficit) Recursos Propios</b>	<b>\$762</b>	<b>\$1,376</b>	<b>181%</b>

Ingresos Proyectos (FICOSEC / USAID / CIESAS)	\$9,328	\$4,463	48%
Gasto Proyectos	\$9,200	\$3,719	40%
<b>Remanente (Deficit) Proyectos</b>	<b>\$128</b>	<b>\$744</b>	<b>582%</b>

<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>\$890</b>	<b>\$2,120</b>	<b>238%</b>
----------------------------------	--------------	----------------	-------------

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2019**  
**al 31 de Mayo de 2020** *(cifras en miles de pesos)*

	DIC 2019	MAY 2020		DIC 2019	MAY 2020
<b><u>ACTIVO</u></b>			<b><u>PASIVO y PATRIMONIO</u></b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$1,445	\$3,597	Impuestos por Pagar	\$253	\$162
Reserva operativa	\$1,500	\$1,500	Previsión social por pagar	\$197	\$143
Cuentas por Cobrar	\$125	\$337	Acreeedores Diversos	\$15	\$425
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$3,070</b>	<b>\$5,434</b>	<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>\$465</b>	<b>\$730</b>
<b>Activo Fijo</b>			<b>Patrimonio:</b>		
<b>Mobiliario y Equipo (Neto)</b>	<b>\$676</b>	<b>\$701</b>	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$3,386	\$3,234
<b>Activo Diferido</b>			Superavit o (déficit) del ejercicio	-\$152	\$2,120
Otros: Pagos Anticipados	\$19	\$15	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$3,300</b>	<b>\$5,420</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b>\$3,765</b>	<b>\$6,150</b>	<b><u>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</u></b>	<b>\$3,765</b>	<b>\$6,150</b>