



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL PRIMER BIMESTRE DE 2020

Asociación de Colonos Los Gavilanes Poniente, A. C.

P R E S E N T E

Es importante tanto para la administración como la Mesa Directiva mantener a los colonos informados de los avances en los temas relevantes para la Asociación, así como presentar estados financieros. Por tal, una vez concluido el primer bimestre de 2020, nos es grato presentar el informe de ingresos y egresos de este periodo:



Gastos			ene	feb	Total	
Eventos	Reuniones			\$544.50	\$544.50	
	Posada navideña		\$6,368.45		\$6,368.45	
Total Eventos			\$6,368.45	\$544.50	\$6,912.95	
Mantenimiento	Mantenimiento de camioneta	Embrague de ventilador, polea loca, 2 galones anticongelante, 2 bujes de horquilla, 1 rotula superior		\$2,003.00	\$2,003.00	
	Total Mantenimiento de camioneta			\$2,003.00	\$2,003.00	
	Mantenimiento de Motocicletas	Afinacion y reparacion de cuatrimoto, Freno trasero y delantero, Tapizada y flete+		\$2,850.00		\$2,850.00
		Afinacion y reparacion de moto, cadena, Gomas sprock, Manijas, Foco faro y flete		\$2,100.00		\$2,100.00
		1 Tramo PTR 1 1/2" p/ eje de remolque			\$519.00	\$519.00
		2 baleros p/ remolque y grasa para baleros			\$332.80	\$332.80
		10 tornillos hexagonal, 10 rondanas Planas, 10 TCA Hexagonal G5			\$172.50	\$172.50
		Mano de obra reparación eje remolque			\$850.00	\$850.00
	Total Mantenimiento de Motocicletas			\$4,950.00	\$1,874.30	\$6,824.30
	Total Mantenimiento			\$4,950.00	\$3,877.30	\$8,827.30
Operación	Equipo	Cajón mezclador grande	\$500.00		\$500.00	
		Rotulo obra gracias a cuotas	\$300.00		\$300.00	
		1 doblador p/ concreto	\$13.00		\$13.00	
		Base y 2 Señalamientos con reflejante p/ obra	\$700.00		\$700.00	
		1 Doblador para banqueta	\$22.00		\$22.00	
		2 Señalamientos lámina con reflejante	\$500.00		\$500.00	
		Binoculares Bushnell Falcon 10x 50mm		\$819.88	\$819.88	
	Total Equipo			\$2,035.00	\$819.88	\$2,854.88
	Garrafrones de agua	2	\$210.00	\$210.00	\$420.00	
4			\$140.00	\$140.00		
3		\$210.00		\$210.00		



	1	\$34.00		\$34.00
Total Garrafrones de agua		\$454.00	\$350.00	\$804.00
Gas	30 kg	\$517.90		\$517.90
Total Gas		\$517.90		\$517.90
Insumos	1 Escoba barrekaye	\$80.00		\$80.00
	4 Escobas de popote	\$640.00		\$640.00
	Paquete bolsas p/ basura	\$58.00		\$58.00
	Alambre micro tubular 1kg	\$270.00		\$270.00
	Carda para perro	\$107.00		\$107.00
	100 costales grandes	\$300.00		\$300.00
	2 discos para esmeril	\$30.00		\$30.00
	1 lija	\$21.00		\$21.00
	1 Ampolleta antipulgas	\$195.00		\$195.00
	1 punta cruz y 1 kg alambre recocado		\$56.00	\$56.00
	2 brocas		\$27.00	\$27.00
	Cople de reparación 1/2"		\$49.00	\$49.00
Total Insumos		\$1,701.00	\$132.00	\$1,833.00
Productos limpieza	2k azúcar, 2l limpiador multiusos. Café, papel higiénico	\$267.00		\$267.00
	Azúcar, 2 paquetes de bolsas p/ basura, 1 cubeta, 1 kg detergente, 1 franela, 1 limpiador multiusos, 2 Cafés, Papel higiénico		\$568.70	\$568.70
	1 paquete bolsas p/ basura		\$32.00	\$32.00
Total Productos limpieza		\$267.00	\$600.70	\$867.70
Combustible - vigilancia/mantenimiento		\$2,470.40	\$1,641.60	\$4,112.00
Combustible - camioneta		\$1,233.80	\$2,441.47	\$3,675.27
Bancos	Banca internet	\$125.00	\$125.00	\$250.00
	Cheques librados	\$16.00	\$96.00	\$112.00
	Banca Internet OPS	\$40.00	\$35.00	\$75.00
	Banca Internet IVA	\$26.40	\$25.60	\$52.00
	Cheques librados IVA	\$2.56	\$15.36	\$17.92



	Total Bancos		\$209.96	\$296.96	\$506.92
	Papelería	Impresión Dr. Morales	\$62.00		\$62.00
		Cinta musking tape 24x50		\$52.00	\$52.00
	Total Papelería		\$62.00	\$52.00	\$114.00
	Uniformes	Uniformes vigilancia		\$13,160.00	\$13,160.00
	Total Uniformes			\$13,160.00	\$13,160.00
	Mobiliario y equipo de oficina	Mesa rectangula p/oficina	\$1,021.98		\$1,021.98
	Total Mobiliario y equipo de oficina		\$1,021.98		\$1,021.98
Total Operación			\$9,973.04	\$19,494.61	\$29,467.65
Proyectos	Reparación de calles	Honorarios	\$15,245.00	\$25,782.00	\$41,027.00
		1 viaje de jal	\$950.00	\$1,900.00	\$2,850.00
		3 viajes retiro de escombros	\$2,850.00		\$2,850.00
		Honorarios y viaje de piedra	\$9,300.00		\$9,300.00
		Abono 1 viaje de jal, 3 viajes retiro de escombros	\$2,800.00		\$2,800.00
		Liquidación 1 viaje de jal, 3 viajes retiro de escombros	\$1,000.00		\$1,000.00
		2 viajes retiro escombros		\$1,900.00	\$1,900.00
		Anticipo 750 adoquines hexagonales		\$1,500.00	\$1,500.00
		1 viaje retiro escombros		\$950.00	\$950.00
	Total Reparación de calles		\$32,145.00	\$32,032.00	\$64,177.00
	Andador petonal Caseta	Honorarios construcción	\$800.00	\$6,900.00	\$7,700.00
		10 sacos cemento		\$1,750.00	\$1,750.00
		2 tramos 4" PVC, 2 coples 4" PVC, 4 codos 4"x90 PVC, 1 TEE 4" PVC, 1 Pegamento PVC, 1 tonelada de cemento, 40 m de manguera de riego y 1 trapeador	\$5,257.00		\$5,257.00
		Honorarios		\$17,479.00	\$17,479.00
		1 viaje de arena de río, 1 tonelada cemento, 200 ladrillos bobeda aparente		\$4,950.00	\$4,950.00
		6 sacos cemento, 1 llave chorro		\$1,104.00	\$1,104.00
		10 Postes exterior aluminio y 10 focos led 5w		\$9,516.30	\$9,516.30
		4 Postes exterior aluminio		\$3,000.00	\$3,000.00



	50 Calanchos, 16 petunias colgantes y 20 panales	\$1,940.00		\$1,940.00
	25 k Color p/ concreto	\$1,875.00		\$1,875.00
	10 Codos PVC 1/2" x 45°, 5 Coples PVC 1/2", 10 adaptadores PVC 1/2", 1 cinta aislante 18 m	\$141.97		\$141.97
	1 llave paso 1/2	\$60.00		\$60.00
	8 conctores macho PVC	\$32.00		\$32.00
	30 fornios		\$2,100.00	\$2,100.00
	2 Azaleas		\$300.00	\$300.00
	6 Boxus, 25 lavandas, 30 romeros, 28 durantas, 10 helechos, 10 fornios, 34 pasto persa		\$3,576.00	\$3,576.00
	Total Andador petonal Caseta	\$10,105.97	\$50,675.30	\$60,781.27
Perro policia	Honorarios construcción	\$500.00		\$500.00
	Honorarios herrería Jaula	\$3,700.00		\$3,700.00
	Perro policia, correa de piel, collar cadena alemana y bosal metálico	\$32,100.00		\$32,100.00
	Entrenamiento y alimento Ángel enero y febrero 2020		\$2,550.00	\$2,550.00
	Pasador para jaula	\$85.00		\$85.00
	1 Cespól	\$40.00		\$40.00
	1 L Sellador p/ casa del perro	\$67.50		\$67.50
	1 bolsa de estopa y 4 litros de thiner	\$176.60		\$176.60
	Letrero no acercarse	\$300.00		\$300.00
	Honorarios de construcción	\$500.00		\$500.00
	1 codo 4" PVC, 1 cople 4" PVC, 1 YEE 4" PVC		\$115.00	\$115.00
	Total Perro policia	\$37,469.10	\$2,665.00	\$40,134.10
Iluminación urbana	Poste conico 7 metros y ancla		\$2,992.80	\$2,992.80
	2 Reflectores LED 300W Tecnolite, 2 Luminarias urbanas exterior LED 120W Tecnolite		\$10,447.91	\$10,447.91
	Total Iluminación urbana		\$13,440.71	\$13,440.71
Total Proyectos		\$79,720.07	\$98,813.01	\$178,533.08
Servicios	Recolección de basura	Enero 2020	\$9,240.00	\$9,240.00



	Total Recolección de basura		\$9,240.00	\$9,240.00
	Servicio Eléctrico Caseta	Diciembre - febrero 2020	\$2,784.00	\$2,784.00
	Total Servicio Eléctrico Caseta		\$2,784.00	\$2,784.00
	Telefono/internet	Administración	\$500.00	\$500.00
		Caseta	\$549.00	\$549.00
	Total Telefono/internet		\$1,049.00	\$1,049.00
Total Servicios			\$1,049.00	\$13,073.00
Sueldos_Impuestos	Impuesto 2%	Periodo 122019	\$2,591.00	\$2,591.00
	Total Impuesto 2%		\$2,591.00	\$2,591.00
	IMSS/ Infonavit		\$47,634.81	\$12,045.31
	Nómina		\$95,297.19	\$74,828.00
	Caja de ahorro		\$42,800.00	\$42,800.00
	ISR	Diciembre 19	\$5,369.00	\$5,369.00
		Enero 2020		\$7,674.00
	Total ISR		\$5,369.00	\$7,674.00
Total Sueldos_Impuestos			\$193,692.00	\$94,547.31
Honorarios	Contabilidad	Enero 2020	\$3,000.00	\$3,000.00
	Total Contabilidad		\$3,000.00	\$3,000.00
Total Honorarios			\$3,000.00	\$3,000.00
Total			\$298,752.56	\$230,349.73

Ingresos				
Cuenta	Subcuenta	enero	febrero	Total general
Cuotas		\$506,179.58	\$178,580.92	\$684,760.50
No identificado		\$21,615.00	\$2,000.00	\$23,615.00
Total general		\$527,794.58	\$180,580.92	\$708,375.50

ATENTAMENTE



Colonos Gavilanes Poniente, A.C.

ADMINISTRACIÓN