



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL QUINTO 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 segundo bimestre de 2020, nos es grato presentar el informe de ingresos y egresos de este periodo:



Cargo		Mar	Apr	Total
Mantenimiento	Mantenimiento de camioneta	Honorarios , cambio embrague de ventilador, polea loca, 2 bujes de horquilla, 1 rotula superior y limpieza y relleno de radiador	\$700.00	\$700.00
	Total Mantenimiento de camioneta		\$700.00	\$700.00
	Mantenimiento de Motocicletas	servicio de llanta	\$50.00	\$50.00
		Camara y servicio de llanta		\$130.00
	Total Mantenimiento de Motocicletas		\$50.00	\$130.00
	Mantenimiento General	1 cubeta pintura p/ vialidad blanca, 1 galón pintura/ vialidad amarilla, 4 L Thinner	\$4,135.00	
		1 cubeta impermeabilizante p/ oficina		\$500.00
		2 sacos mortero p/ barda oficina	\$250.00	
		0.3 Metro PVC 1 1/2", 1 cople de reparación 1 1/2", 1 lata pegamento PVC azul, 3 codos 3/4 x 90 PVC Fuga capote	\$227.00	
		1 Galón pintura barda oficina	\$495.00	
		Cople reparación 1" Tescalame	\$47.00	
		Disco diamante concreto 7" p/ andador Tescalame		\$180.99
		2 sacos de cemento, enjarre, machuelos y registros tescalame		\$370.00
	Total Mantenimiento General		\$5,154.00	\$1,050.99
	Pintura	2 Galones de pintura p/cancel		\$1,105.00
	2 Litros sellador, 1 Galon pintura p/barda Ángel	\$723.50		
	1 litro sellador, 1 litro pintura base p/barda Ángel	\$151.00		
	1 Galón pintura p/ barda Ángel	\$540.50		
Total Pintura		\$1,415.00	\$1,105.00	
Total Mantenimiento		\$7,319.00	\$2,285.99	
Operación	Equipo	2 metros Cable para bastón p/ perro	\$35.20	\$35.20
		Base, ménsula y fotocelda		\$175.00
	Total Equipo		\$35.20	\$175.00
	Garrafrones de agua	\$350.00	\$280.00	\$630.00



Insumos	Bolsas para basura	\$54.50	\$54.50		
	Cinta aislante	\$20.00	\$20.00		
	25 pijas, tabla camioneta	\$25.00	\$25.00		
	100 costales grandes	\$300.00	\$300.00		
	Lona de polietileno	\$126.00	\$126.00		
	Lona reforzada 3x3	\$185.99	\$185.99		
	1 paq bolsas p/ basura	\$44.00	\$44.00		
	Libro de actas bitacora	\$178.00	\$178.00		
	Bolsas oara basura	\$32.00	\$32.00		
	Tapón 172" galv	\$7.00	\$7.00		
	Total Insumos	\$430.49	\$542.00	\$972.49	
Productos limpieza	2k azúcar, 1k detergente , 2 Jabones liquidos, 1.8 L limpiador multiusos, 2 Cafés, 24 rollos papel higiénico	\$520.55	\$520.55		
	Azúcar, Cloro, detergente, café, papel higiénico, pinol	\$448.00	\$448.00		
	Papel higiénico, pinol, azúcar, detergemte, jabón, etc	\$662.80	\$662.80		
Total Productos limpieza	\$520.55	\$1,110.80	\$1,631.35		
Combustible - vigilancia/mantenimiento	\$1,902.60	\$1,287.00	\$3,189.60		
Combustible - camioneta	\$2,828.59	\$1,533.30	\$4,361.89		
Bancos	\$214.60	\$245.92	\$460.52		
Uniformes	6 Pantalones Mantenimiento	\$1,524.00	\$1,524.00		
	10 pares botas y 2 pantalones vigilancia	\$7,600.00	\$7,600.00		
Total Uniformes	\$9,124.00	\$9,124.00	\$9,124.00		
Entrenamiento y alimento Ángel	\$1,700.00	\$1,700.00	\$1,700.00		
Total Operación	\$17,106.03	\$5,174.02	\$22,280.05		
Proyectos	Reparación de calles	Honorarios	\$17,405.00	\$13,000.00	\$30,405.00
		Rretiro de escombro	\$950.00		\$950.00
		Abono adoquin 28m2	\$3,540.00		\$3,540.00
		2 morteros	\$250.00		\$250.00
		3 viajes de piedra	\$7,200.00		\$7,200.00
		Retiro de escombro	\$1,450.00		\$1,450.00



	Retiro de escombros y viaje de jal	\$3,350.00		\$3,350.00
	1 viaje jal		\$950.00	\$950.00
	1/2 viaje piedra		\$1,350.00	\$1,350.00
	1 retiro escombros		\$950.00	\$950.00
	5 costales arena río, 3 sacos de cemento p/ andador Tescalame		\$625.00	\$625.00
	Pago flete adoquín	\$500.00		\$500.00
	Cinta para ducto 50 m		\$87.00	\$87.00
	10 m manguera agrícola 50mm 2"		\$320.00	\$320.00
	1 saco cemento machuelos y registro tescalame		\$200.00	\$200.00
	1 costal de cemento		\$200.00	\$200.00
	3 sacos arena de río, pago bobcat		\$275.00	\$275.00
	5 costales río cernida		\$100.00	\$100.00
	Total Reparación de calles	\$34,645.00	\$18,057.00	\$52,702.00
Andador petonal Caseta	1 saco cemento enjarre barda perro	\$210.20		\$210.20
	10 lijas p/pintura cancel		\$130.00	\$130.00
	Galón COMEX 100 total cancel		\$521.90	\$521.90
	Total Andador petonal Caseta	\$210.20	\$651.90	\$862.10
Iluminación urbana	Abono 47 luminarias INDUS III 120w y 1 reflector300w	\$33,884.52		\$33,884.52
	Liquidación 47 luminarias INDUS III 120w y 1 reflector300w	\$30,000.00		\$30,000.00
	4 Tornillos hexagonales, 12 Rondanas planas, 4 Tuercas reflectores Tescalame	\$77.35		\$77.35
	30 m cable FLEX 12" y 5 focos LED 3w	\$789.79		\$789.79
	10m cable FLEX 12" reflectores Tescalame	\$219.94		\$219.94
	Herrería soporte para reflectores en poste cónico	\$300.00		\$300.00
	Puesta a corriente y conección de 2 reflectores (Tescalame) y 2 luminarias (Hidalgo y San Jerónimo e Hidalgo y San Francisco)	\$2,000.00		\$2,000.00
	Total Iluminación urbana	\$67,271.60		\$67,271.60
Reparación barda oficina	2 galones pintura / barda oficina	\$990.00		\$990.00
	Honorarios reparación barda oficina	\$6,177.00		\$6,177.00
	Total Reparación barda oficina	\$7,167.00		\$7,167.00



Total Proyectos			\$109,293.80	\$18,708.90	\$128,002.70
Servicios	Recolección de basura	Febrero 2020	\$9,240.00		\$9,240.00
		Marzo 2020	\$9,240.00		\$9,240.00
		Abril 2020		\$9,240.00	\$9,240.00
	Total Recolección de basura		\$18,480.00	\$9,240.00	\$27,720.00
	Servicio Eléctrico Caseta	Enero - marzo 20		\$2,783.00	\$2,783.00
	Total Servicio Eléctrico Caseta			\$2,783.00	\$2,783.00
	Telefono/internet		\$1,049.00	\$1,049.00	\$2,098.00
	Servicio Eléctrico Bodega, Comedor		\$135.00	\$456.00	\$591.00
Total Servicios			\$19,664.00	\$13,528.00	\$33,192.00
Sueldos_Impuestos	Impuesto 2%			\$8,017.60	\$8,017.60
	IMSS/ Infonavit		\$53,616.33	\$12,415.27	\$66,031.60
	Nómina		\$120,302.38	\$80,927.40	\$201,229.78
Total Sueldos_Impuestos			\$173,918.71	\$101,360.27	\$275,278.98
Honorarios	Contabilidad		\$6,210.00	\$3,105.00	\$9,315.00
Total Honorarios			\$6,210.00	\$3,105.00	\$9,315.00
Total			\$333,511.54	\$144,162.18	\$477,673.72

Ingresos				
Cuenta	Subcuenta	marzo	abril	Total general
Cuotas		189,376.56	104,028.98	293,405.54
No identificado			3,600.00	\$3,600.00
Total general		\$189,376.56	\$107,628.98	\$297,005.54

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN / MESA DIRECTIVA