



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL QUINTO BIMESTRE DE 2019

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 quinto bimestre de 2019, nos es grato presentar el informe de ingresos y egresos de este periodo:



Gastos			Sep	Oct	Total
Bancos			\$938.74	\$248.24	\$1,186.98
Eventos				\$2,361.00	\$2,361.00
Mantenimiento	Mantenimiento de camioneta	Afinación mayor y cambio de banda de accesorios	\$4,133.84		\$4,133.84
		Marcha, pastilla y mano de obra		\$3,059.00	\$3,059.00
	Total Mantenimiento de camioneta		\$4,133.84	\$3,059.00	\$7,192.84
	Mantenimiento de Motocicletas	servicio de llanta	\$50.00	\$70.00	\$120.00
	Total Mantenimiento de Motocicletas		\$50.00	\$70.00	\$120.00
	Mantenimiento General	Llave chorro pozo	\$55.00		\$55.00
		Cople Reparación 2" Reparacion Capote	\$130.00		\$130.00
		30 m2 pasto alfombra p oficina y caseta		\$600.00	\$600.00
		30 m2 pasto alfombra		\$600.00	\$600.00
		40m pasto		\$800.00	\$800.00
		Lata pintura azul		\$119.00	\$119.00
	Total Mantenimiento General		\$185.00	\$2,119.00	\$2,304.00
	Mantenimiento de equipo	Reparaciones y servicio dos sopladoras y una desbrozadora		\$1,250.99	\$1,250.99
Total Mantenimiento de equipo			\$1,250.99	\$1,250.99	
Total Mantenimiento			\$4,368.84	\$6,498.99	\$10,867.83
Operación	Equipo	Parrilla de gas 2 quem	\$279.50		\$279.50
		Carretilla Cuervo	\$970.10		\$970.10
		Sensor de movimiento Luz oficina		\$151.40	\$151.40
		Anticipo equipo de monitoreo y alarma caseta y oficina		\$18,879.00	\$18,879.00
		Anaquele y tanque p/ gasolina		\$1,900.76	\$1,900.76
		2 guantes seguridad, Sopladora Cifarelli		\$12,230.02	\$12,230.02
		Liquidación equipo de monitoreo y alarma caseta y oficina		\$6,293.00	\$6,293.00
	Total Equipo		\$1,249.60	\$39,454.18	\$40,703.78
Garrafones de agua		\$525.00	\$485.00	\$1,010.00	
Insumos	Brocha 6"		\$88.50	\$88.50	



	Bolsas para basura		\$44.00	\$44.00
	2 Cabos p/ picos	\$110.00		\$110.00
	Araña metalica mto	\$125.00		\$125.00
	1 Hormigol e Rollo Hilo desbrozadoras 90-105	\$415.00		\$415.00
	Disco de corte p/grillo	\$88.00		\$88.00
	2x Rodillos p/ pintar		\$112.64	\$112.64
	Cinta aislante		\$20.00	\$20.00
	6 Focos LED		\$266.99	\$266.99
	2L Aceite Afosa, 1 250g Grasa Afosa y Carrete Hilo p/ maquinas		\$580.01	\$580.01
	Broca 1/4 concreto, 10 pijas y 10 taquetes		\$59.00	\$59.00
	Total Insumos	\$738.00	\$1,171.14	\$1,909.14
Productos limpieza	Papel higienico, Azúcar, Café, Bolsas de basura	\$409.00		\$409.00
	1L Jabón liquido Oficina	\$55.00		\$55.00
	Café, Azúcar, Bolígrafos, Estopa, Limpiador piso, Papel Higiénico		\$377.00	\$377.00
	2x paq bolsas para basura		\$54.50	\$54.50
	Papel higiénico, Café, Jabón p/ manos, 2l Pinol, detergente		\$413.30	\$413.30
	Total Productos limpieza	\$464.00	\$844.80	\$1,308.80
	Combustible - vigilancia/mantenimiento	\$2,030.80	\$2,444.40	\$4,475.20
	Combustible - camioneta	\$2,445.60	\$2,851.00	\$5,296.60
	Uniformes	\$10,278.00		\$10,278.00
Total Operación		\$17,731.00	\$47,250.52	\$64,981.52
Proyectos	Bodega, Comedor y Baño (Pozo)			
	Honorarios construcción	\$9,600.00	\$3,200.00	\$12,800.00
	1 saco marmolina	\$225.00		\$225.00
	5 Sacos cal, 2 Cemento Gris	\$635.00		\$635.00
	10 Costales Grava, 5 Sacos Cal, 10 Sacos cemento, 14 m2 malla electrosoldada	\$2,424.98		\$2,424.98
	10 Sacos Grava y 3 Sacos cemento	\$910.00		\$910.00
	Varilla 3/8, Varilla 1/2 y Alambre recocido Losa	\$315.00		\$315.00
	Tarja	\$250.00		\$250.00
	2 sacos junteador, 7 Sacos pega piso, 15 Cajas de piso p/ comedor y baño, 1 Caja de piso p/ barra, 9 Interruptores y tomacorrientes, 4 bases emporables p/ foco, 2 Pastillas p/ centro de carga.	\$5,353.26		\$5,353.26
	Sanitario Sirano, Regadera eléctrica, Paquete instalación sanitario, Paquete instalación lavamanos, Paquete instalación fregadero, Mezcladora fregadero, Gabinete Aspen p/ baño	\$6,980.99		\$6,980.99
	1 Varilla 3/8, 5 sacos de grava, 5 sacos de cemento	\$360.00		\$360.00



	2 Sacos pegapiso 20k y 1 Caja Piso P/Barra	\$471.84		\$471.84
	Coladera Urrea P/Baño	\$90.00		\$90.00
	5L Sellador entintable, 18L Pintura		\$1,415.00	\$1,415.00
	1 Saco cemento gris,, 2 Tramos 4" PVC, 2 Coples 4" PVC, 2 Codos 4"x45 PVC, 1 Pegamento PVC 1/2		\$815.00	\$815.00
	100 Ladrillos p/azotea rojo		\$190.00	\$190.00
	Motobomba Aquapark 1/2 hp, Kit presurizador Altamira, Tinaco Citijal Beige 450 L		\$3,527.42	\$3,527.42
	Tapón macho rosca 1 1/2 p/ tinaco		\$33.21	\$33.21
	1 Gargola (bajante) 10x12x40		\$220.00	\$220.00
	Chapeton grande DICA, Cople CPVC 1, 2 COFLEX vinilo lavabo, Adaptador macho c/ insercción bronce 1/2", 2 Niples galvanizados 1/2", Cople galvanizado 1/2", Mezcladora p/ lavamanos, Llave para manguera de compresión 1/2", Abrazadera toma dom 2" a 3/4", Buje de reducción roscados 3/4" a 1/2", Clavija c/ tierra, 2 Foco LED, 2 faroles suspendidos, Tomacorriente c/tierra, Placa 1 módulo.		\$1,707.33	\$1,707.33
	Liquidación plomería		\$5,800.00	\$5,800.00
	Puerta de tambor, m p/ puerta, mano de obra, 2 bancos, 2 ganchos aluminio, 1 galón de pintura, Perilla, Cerradura,		\$3,287.80	\$3,287.80
	Reducción galvanizada bush 1/2" a 1/4"		\$10.00	\$10.00
	Total Bodega, Comedor y Baño (Pozo)	\$27,616.07	\$20,205.76	\$47,821.83
Reparación de calles	Viaje de jal	\$850.00	\$950.00	\$1,800.00
	2m Piedra		\$400.00	\$400.00
	2.5 m piedra		\$500.00	\$500.00
	Honorarios	\$3,600.00	\$17,600.00	\$21,200.00
	1/2 viaje de jal y 1/2 viaje de piedra		\$1,200.00	\$1,200.00
	Total Reparación de calles	\$4,450.00	\$20,650.00	\$25,100.00
Losa Tezcalame	Honorarios construcción	\$3,200.00	\$6,400.00	\$9,600.00
	1kg Clavo STD 4, 2 kg, Clavo STD 2 1/2, 3 Discos de corte M, 4 Kg alambre recocido		\$290.00	\$290.00
	4 Varillas 1/2" y 3 kg alambre recocido		\$811.81	\$811.81
	1 Viaje arena de río, 4 sacos de grava, 10 Sacos cemento		\$3,800.00	\$3,800.00
	1 Varilla 3/8, 2 Sacos cemento		\$381.00	\$381.00
	10 Sacos cemento		\$1,650.00	\$1,650.00
	16 varillas corr 1/2" x 12 metros		\$2,743.78	\$2,743.78
	Total Losa Tezcalame	\$3,200.00	\$16,076.59	\$19,276.59
Baño Caseta	Honorarios construcción		\$3,200.00	\$3,200.00
	5 Sacos mortero		\$575.00	\$575.00
	Bote integral octagonal 75w, cinta aislante y chalupa galvanizada 50*90mm		\$64.79	\$64.79



		200 bloques, 3 sacos cemento y 2 sacos mortero	\$1,465.00	\$1,465.00
		5m maguera corrugada, 2 sacos mortero, 2 sacos cemento, 1 codo 2x90 PVC, 1 YEE 4x2, 1 chalupa	\$651.00	\$651.00
	Total Baño Caseta		\$5,955.79	\$5,955.79
	Fumigación dengue	20 litros Malation al 40%	\$19,833.91	\$19,833.91
	Total Fumigación dengue		\$19,833.91	\$19,833.91
Total Proyectos			\$35,266.07	\$82,722.05
Servicios	Recolección de basura		\$14,776.00	\$14,776.00
	Servicio Eléctrico Caseta		\$3,173.00	\$3,173.00
	Telefono/internet		\$1,049.00	\$1,049.00
Total Servicios			\$15,825.00	\$4,222.00
Sueldos_Impuestos	Impuesto 2%		\$1,699.00	\$1,711.00
	IMSS/ Infonavit		\$48,912.33	\$12,017.35
	Nómina		\$120,164.40	\$87,634.80
	ISR		\$19,244.00	\$19,244.00
Total Sueldos_Impuestos			\$170,775.73	\$120,607.15
Honorarios	Contabilidad		\$6,000.00	\$6,000.00
	Electricidad		\$1,200.00	\$1,200.00
Total Honorarios			\$7,200.00	\$7,200.00
Total			\$252,105.38	\$263,909.95

Ingresos				
Cuenta	Subcuenta	septiembre	Octubre	Total general
Cuotas		167,759.8	112,059.63	\$279,819.43
Ramas		1,435.00	1,385.00	\$2,820.00
Total general		\$169,194.80	\$113,444.63	\$282,639.43

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN / MESA DIRECTIVA