



INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN AL SEXTO 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		nov	dic	Total	
Eventos	Reuniones		\$1,224.75	\$1,224.75	
	Asambleas	28/11/19 Botanas, desechables y bebidas	\$269.00	\$269.00	
	Total Asambleas		\$269.00	\$269.00	
	Posada navideña		\$2,815.00	\$2,815.00	
Total Eventos		\$269.00	\$4,039.75	\$4,308.75	
Mantenimiento	Herramientas	25m manguera 1"	\$250.00	\$250.00	
	Total Herramientas		\$250.00	\$250.00	
	Mantenimiento de Motocicletas	Refrendo moto	\$231.00	\$231.00	
	Total Mantenimiento de Motocicletas		\$231.00	\$231.00	
	Mantenimiento General	4 protectores para barda		\$1,596.04	\$1,596.04
		Bodega pozo, 4 codos 1/2"x90 CPVC, 1 teflon, 1 tapón m 3/4" galvanizado, 1 reducción 1x1/2" CPVC, 1 TEE 1/2 CPVC		\$91.00	\$91.00
		Lata pintura negra		\$59.50	\$59.50
		1 litro pintura y 1 litro thinner techo oficina		\$170.77	\$170.77
		2l pintura, 1 l thinner		\$308.04	\$308.04
		1l Removedor pintura puertas/caseta		\$180.00	\$180.00
3 kilos abono			\$45.00	\$45.00	
Total Mantenimiento General		\$809.31	\$1,641.04	\$2,450.35	
Total Mantenimiento		\$1,040.31	\$1,891.04	\$2,931.35	
Operación	Equipo	2 sillas p/oficina, Mini refrigerador, microondas	\$5,377.00	\$5,377.00	
		1 Rotomartillo y 1 esmeril	\$999.00	\$999.00	
		1 zapapico y 2 cabos p/ zapapico	\$240.00	\$240.00	
	Total Equipo		\$5,377.00	\$1,239.00	\$6,616.00
	Garrafones de agua	2	\$70.00	\$280.00	\$350.00
	3	\$315.00		\$315.00	



Total Garrafones de agua		\$385.00	\$280.00	\$665.00
Insumos	1 Punta no. 3	\$16.00		\$16.00
	2 baterias p/ control barreras		\$160.00	\$160.00
	Bolsas p/ basura		\$54.50	\$54.50
	2 Socket c/ladrón, 2 focos LED		\$123.74	\$123.74
	Libro de actas y paq. Hojas carta		\$235.00	\$235.00
Total Insumos		\$16.00	\$573.24	\$589.24
Productos limpieza	1l Fabuloso	\$15.90		\$15.90
	Papel higiénico, 2 Café, 3 Fabuloso, 1 Detergente, 4 Azucar		\$276.90	\$276.90
	Papel higienic0		\$79.00	\$79.00
	2 Cepillos p/ taza baño		\$71.80	\$71.80
Total Productos limpieza		\$15.90	\$427.70	\$443.60
Combustible - vigilancia/mantenimiento		\$2,507.31	\$2,117.91	\$4,625.22
Combustible - camioneta		\$2,850.00	\$2,460.20	\$5,310.20
Bancos	Banca internet		\$125.00	\$125.00
	Cheques librados		\$16.00	\$16.00
	Cheques librados octubre 19	\$80.00		\$80.00
	Cheques librados octubre 19 iva	\$12.80		\$12.80
	Banca Internet Serv	\$125.00		\$125.00
	Banca Internet OPS	\$65.00	\$60.00	\$125.00
	Banca Internet IVA	\$30.40	\$29.60	\$60.00
	Cheques librados IVA		\$2.56	\$2.56
Total Bancos		\$313.20	\$233.16	\$546.36
Papelería	Impresión ploter informe listo, Libro de venta	\$128.00		\$128.00
	Impresión Letreo asamblea hoy	\$72.00		\$72.00
Total Papelería		\$200.00		\$200.00
Uniformes	Botas Gustavo Alonso Ramos Grijalva	\$700.00		\$700.00
	Botas Nestor Jesús Olvia Ramírez	\$700.00		\$700.00
Total Uniformes		\$1,400.00		\$1,400.00



	Monitoreo vigilancia	14 meses	\$6,264.00		\$6,264.00	
	Total Monitoreo vigilancia		\$6,264.00		\$6,264.00	
Total Operación			\$19,328.41	\$7,331.21	\$26,659.62	
Proyectos	Reparación de calles	2m Piedra	\$400.00		\$400.00	
		Honorarios	\$17,880.00	\$13,200.00	\$31,080.00	
		Fantasmas Tezcalame	\$3,115.00		\$3,115.00	
		1 viaje de jal		\$950.00	\$950.00	
		Honorarios y 1 viaje de piedra		\$7,200.00	\$7,200.00	
		1 viaje jal	\$950.00		\$950.00	
		Total Reparación de calles		\$22,345.00	\$21,350.00	\$43,695.00
	Baño Caseta	Honorarios construcción		\$10,200.00		\$10,200.00
		Gabinete Nevada			\$1,999.00	\$1,999.00
		2 Codos 2"90		\$10.00		\$10.00
		Sellador vinílico 4l		\$363.80		\$363.80
		3 m tubo PVC 1/2", 4 codos 1/2" PVC, 1 TEE 1/2" PVC, 2 Conectores h 1/2" PVC, 1 L Pegamento PVC, 1 m tubo 2" PVC		\$361.00		\$361.00
		1.2 m lineales malla electrosoldada, 2 sacos cemento, 2 sacos mortero, 10 kg marmolina		\$666.00		\$666.00
		Herrería: 2 registros 60*60, cm 1 ventana 40*60 cm y 1 puerta 50*50 cm		\$2,200.00		\$2,200.00
		3 codos 4*90°, 1 saco cemento, 1 saco cal, 1 pisón, 3 kg marmolina, 3 m tubo PVC 4", 1 codo 4*45°		\$966.00		\$966.00
		1 saco pegapiso, 10 ladrillos de azotea		\$98.00		\$98.00
		2 Sacos arena río y 1 saco marmolina		\$148.00		\$148.00
30 taquetes, Punta philips, 30 Pijas			\$106.82		\$106.82	
Modificación 2 puertas (Herrería)		\$2,000.00		\$2,000.00		



	2 contactos, 2 codos 1/2" x 90 PVC, 2 conectores M 1/2" PVC, 2 conectores H 1/2" PVC, 1 cople 1/2 PVC, 1 Lavve DICA	\$249.00		\$249.00
	1 Sellador acrilico, 1 Manguera conector T, Pistola Calafateadora, Pegamento KolaLoca, 1 Mezcladora Lavabo, Cespo fregadero		\$518.69	\$518.69
	1 l pintura esmalte y ajuste de color y 1 l thiner		\$159.14	\$159.14
Total Baño Caseta		\$17,368.62	\$2,676.83	\$20,045.45
Andador petonal Caseta	Honorarios construcción	\$3,200.00		\$3,200.00
	15 machuelos, 1/2 viaje grava, 1/2 viaje arena de río, 1 tonelada cemento, 10m malla electrosoldada, 1 cople 4" PVC, 1 codo 4" PVC, 1 tramo 4" PVC	\$7,115.00		\$7,115.00
	70 machuelos	\$4,900.00		\$4,900.00
	50 tubos ducto cable, 25 tubos PVC, 30 TEE 20 mm, 150 metros de cable 12, 2 cajas Piso, 4 TEE PVC 1/2"		\$3,943.72	\$3,943.72
	4 Reflectores LED 10w, Cinta aislante autovulcanizable, 1m tubo termoretractil, 6 bándolas mosquetón 5/16', WD-40 11 Oz		\$861.85	\$861.85
Total Andador petonal Caseta		\$15,215.00	\$4,805.57	\$20,020.57
Perro policia	Honorarios construcción	\$3,200.00		\$3,200.00
	11 bobeducas, 1 Armex 12-12-4, 100 tejas rancheras, 1.5 m viga 4", 1 saco marmolina	\$1,750.00		\$1,750.00
	1 Viga 4"x 3.27m y 1 Viga 4" 2.60 m		\$1,782.31	\$1,782.31
	1 viga 4" x 3.25m		\$626.48	\$626.48
	PTR		\$139.58	\$139.58
	27 PTR 11/2 x 6 metros más cortes		\$7,225.65	\$7,225.65
	Cortes 27 tramos PTR		\$350.00	\$350.00
	Combustible para capacitación		\$658.50	\$658.50
Total Perro policia		\$4,950.00	\$10,782.52	\$15,732.52



Total Proyectos			\$59,878.62	\$39,614.92	\$99,493.54	
Servicios	Recolección de basura	Noviembre 2019	\$8,263.00		\$8,263.00	
		Octubre 2019	\$7,388.00		\$7,388.00	
		Diciembre 19		\$8,263.00	\$8,263.00	
	Total Recolección de basura			\$15,651.00	\$8,263.00	\$23,914.00
	Servicio Eléctrico Caseta	Octubre - diciembre 2019		\$2,809.00	\$2,809.00	
	Total Servicio Eléctrico Caseta			\$2,809.00	\$2,809.00	
	Telefono/internet	Administración		\$500.00		\$500.00
		Caseta		\$549.00	\$549.00	\$1,098.00
		Oficina			\$500.00	\$500.00
	Total Telefono/internet			\$1,049.00	\$1,049.00	\$2,098.00
Servicio Eléctrico Bodega, Comedor	Depósito garantía y Servicio Oct - Nov 19			\$1,132.00	\$1,132.00	
Total Servicio Eléctrico Bodega, Comedor				\$1,132.00	\$1,132.00	
Total Servicios			\$16,700.00	\$13,253.00	\$29,953.00	
Sueldos_Impuestos	Impuesto 2%	1019	\$1,787.00		\$1,787.00	
		112019		\$1,759.00	\$1,759.00	
	Total Impuesto 2%			\$1,787.00	\$1,759.00	\$3,546.00
	IMSS/ Infonavit		\$48,117.27	\$11,607.76	\$59,725.03	
	Nómina		\$60,450.20	\$120,494.72	\$180,944.92	
	Aguinaldo	Aguinaldo 2019			\$30,451.40	\$30,451.40
		José Refugio			\$3,200.00	\$3,200.00
	Total Aguinaldo				\$33,651.40	\$33,651.40
	ISR	Noviembre 19			\$5,295.00	\$5,295.00
		Octubre 19			\$5,120.00	\$5,120.00
Total ISR				\$10,415.00	\$10,415.00	
Total Sueldos_Impuestos			\$110,354.47	\$177,927.88	\$288,282.35	
Honorarios	Contabilidad	Noviembre 2019	\$3,200.00		\$3,200.00	
		Octubre 2019	\$3,000.00		\$3,000.00	
		Diciembre 19		\$2,800.00	\$2,800.00	



	Total Contabilidad	\$6,200.00	\$2,800.00	\$9,000.00
Total Honorarios		\$6,200.00	\$2,800.00	\$9,000.00
Total		\$213,770.81	\$246,857.80	\$460,628.61

Nota: La nómina de la segunda quincena del mes de noviembre se ve reflejada en el estado de cuenta de diciembre

Ingresos				
Cuenta	Subcuenta	Nov	Dec	Total general
Cuotas		\$267,420.82	\$124,552.14	\$391,972.96
Ramas		2,000.00		\$2,000.00
Total general		\$269,420.82	\$124,552.14	\$393,972.96

ATENTAMENTE
ADMINISTRACIÓN / MESA DIRECTIVA