

Aprobado en el Acta de la II Sesión Ordinaria  
18 de Marzo 2016.

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila

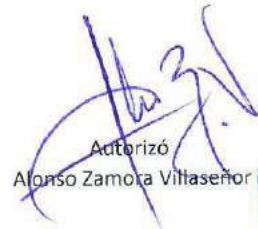


**Balance General al 31 de Diciembre de 2015  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo revolvente	\$ -	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 72,625.17
Bancos	\$ 118,693.14	Retenciones y contribuciones	\$ 61,805.16
Inversiones temporales	\$ 527,590.40	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto plazo	\$ 16,295.58
Deudores diversos	\$ 2,888.29	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ 2,777.05
Depósitos en garantía	\$ 11,300.00	Otras Provisiones a corto plazo	\$ 53,736.67
<b>Total</b>	<b>\$ 660,471.83</b>	Ingresos por clasificar	\$ 151,398.00
		<b>Total</b>	<b>\$ 358,637.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 660,471.83</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 358,637.63</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Bienes Muebles	\$ 1,348,205.00	Otras provisiones a largo plazo	\$ 65,852.00
Intangibles	\$ 87,619.00	<b>Total</b>	<b>\$ 65,852.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 1,435,824.00</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 65,852.00</b>
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 424,489.63</b>
Depreciación Acumulada de Bienes	-\$ 10,806,998.63		
Amortización Acumulada de Activos Fijos	-\$ 85,841.88	<b>CAPITAL</b>	
<b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización</b>	<b>-\$ 10,892,840.51</b>	PATRIMONIO	\$ 26,072,451.44
		Utilidad o Pérdida del ejercicio	-\$ 5,452,189.31
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 20,620,262.13</b>
Bienes en Comodato	\$ 29,841,296.44		
<b>Total Otros Act. no Circulantes</b>	<b>\$ 29,841,296.44</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 21,044,751.76</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 20,384,279.93</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 21,044,751.76</b>		

  
Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

  
Autorizó  
Alonso Zamora Villasenor

*Gerardo Melica 2*

*Mayra Michel Carras*

*CA*

*[Multiple handwritten signatures and initials in blue and green ink]*

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Estado de Resultados del 01 al 31 de Diciembre 2015  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016

	Periodo Diciembre	Acumulado Ene-Dic
<b><u>INGRESOS</u></b>		
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
<b>CONVENIOS</b>		
Fideicomiso 106643-7	\$ 225,374.06	\$ 3,057,243.41
Ejidos (Fondos Concurrentes)		\$ 100,000.00
Convenios Varios		\$ 42,000.00
CONABIO		\$ 2,264,944.44
<b>Total Aportaciones</b>	<b>\$ 225,374.06</b>	<b>\$ 5,464,187.85</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
Aportación Municipios	\$ -	\$ 300,000.00
<b>Total Transferencias internas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 300,000.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
<b>DONATIVOS</b>		
Donativos Varios	\$ -	\$ 120,000.00
<b>Total Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 120,000.00</b>
<b>TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 420,000.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>\$ 1,726.09</b>	<b>\$ 35,487.13</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
<b>Total Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 68,699.71</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$ 1,726.09</b>	<b>\$ 104,186.84</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 227,100.15</b>	<b>\$ 5,988,374.69</b>
<b><u>EGRESOS</u></b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 97,580.87	\$ 1,146,142.04
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 78,929.10	\$ 922,481.10
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 8,874.58	\$ 102,430.65
Seguridad Social	\$ 53,070.26	\$ 399,536.16
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>\$ 238,454.81</b>	<b>\$ 2,570,589.95</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Materiales de Administración	\$ 28,379.70	\$ 78,465.44
Alimentos y Utensilios	\$ 8,831.38	\$ 68,878.45
Materiales y Artículos de Construcción	\$ 8,867.56	\$ 369,255.59
Productos Químicos	\$ 38,379.00	\$ 38,889.00
Combustible	\$ 4,320.64	\$ 137,627.34
Vestuario	\$ 7,458.80	\$ 8,118.73
Herramientas	\$ 11,772.99	\$ 121,375.11
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 108,010.07</b>	<b>\$ 822,609.66</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
Servicios Básicos	\$ 6,620.23	\$ 45,698.72

*Gerardo Velasco T.*

*g.*

*Magda Michel Larios*

*[Handwritten signatures and marks on the left margin]*



**Estado de Resultados del 01 al 31 de Diciembre 2015**  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016

	Periodo Diciembre	Acumulado Ene-Dic
Servicios de Arrendamiento	\$ 6,554.00	\$ 97,778.30
Servicios de Profesionales	\$ 21,750.00	\$ 1,934,430.77
Servicios Financieros	\$ 452.40	\$ 27,478.88
Servicios de Instalación	\$ 16,966.55	\$ 58,577.81
Servicios de Comunicación Social	\$ 55,199.34	\$ 82,730.65
Servicios de traslado y viáticos	\$ 1,130.00	\$ 33,346.82
Servicios Oficiales	\$ -	\$ 12,597.60
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 4,431.73
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>\$ 108,672.52</b>	<b>\$ 2,297,071.28</b>
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Donativos a Inst. sin fines de lucro	\$ 10,999.00	\$ 28,598.75
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$ 10,999.00</b>	<b>\$ 28,598.75</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 466,136.40</b>	<b>\$ 5,718,869.64</b>
<b>OTROS GASTOS O PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
Estimaciones por pérdida o deterioro		\$ 3,768.63
Depreciación de Bienes Muebles	\$ 5,696,733.90	\$ 5,698,146.90
Amortización de Activos Intangibles	\$ 19,513.87	\$ 19,513.87
<b>Total Estimaciones</b>	<b>\$ 5,716,247.77</b>	<b>\$ 5,721,429.40</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos varios	-\$ 154.92	\$ 264.96
<b>Total Estimaciones</b>	<b>-\$ 154.92</b>	<b>\$ 264.96</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 5,716,092.85</b>	<b>\$ 5,721,694.36</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 6,182,229.25</b>	<b>\$ 11,440,564.00</b>
<b>UTILIDAD (O PÉRDIDA)</b>	<b>-\$ 5,955,129.10</b>	<b>-\$ 5,452,189.31</b>

Elaboró  
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó

Alonso Zamora Villaseñor

Mayra Isabel Larios

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila

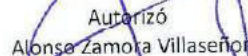


Balance General al 29 de Febrero de 2016  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016


ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Fondo revolvente	\$ 4,000.00	Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 36,305.00
Bancos	\$ 118,953.75	Retenciones y contribuciones	\$ 48,207.33
Inversiones temporales	\$ 420,371.36	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto plazo	\$ 16,295.58
Deudores diversos	\$ 230.14	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$ -
Depósitos en garantía	\$ 11,300.00	Otras Provisiones a corto plazo	\$ 72,348.63
<b>Total</b>	<b>\$ 554,855.25</b>	Ingresos por clasificar	\$ 151,398.00
		<b>Total</b>	<b>\$ 324,554.54</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 554,855.25</b>		
		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 324,554.54</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>			
Bienes Muebles	\$ 1,348,205.00	Otras provisiones a largo plazo	\$ 68,346.34
Intangibles	\$ 87,619.00	<b>Total</b>	<b>\$ 68,346.34</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 1,435,824.00</b>		
		<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 68,346.34</b>
<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>\$ 392,900.88</b>
Depreciación Acumulada de Bienes	-\$ 10,806,998.63		
Amortización Acumulada de Activos Fijos	-\$ 85,841.88	<b>CAPITAL</b>	
<b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización</b>	<b>-\$ 10,892,840.51</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$ 20,620,262.13
		Utilidad o Pérdida del ejercicio	-\$ 74,027.83
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>\$ 20,546,234.30</b>
Bienes en Comodato	\$ 29,841,296.44		
<b>Total Otros Act. no Circulantes</b>	<b>\$ 29,841,296.44</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$ 20,939,135.18</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 20,384,279.93</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 20,939,135.18</b>		



Elaboró  
Ana Lucila Ramirez Gutierrez

  
Autorizó  
Alonso Zamora Villaseñor

Gerardo Velasco

  
Mayra Michel Larros

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Estado de Resultados del 01 al 29 de Febrero 2016  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016

**INGRESOS**

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES**

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CONVENIOS**

Fideicomiso 106643-7

Total Aportaciones

	Periodo Febrero	Acumulado Ene-Feb
\$	-	\$ 213,180.84
\$	-	\$ 213,180.84

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS**

**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**

Aportación Municipios

Total Transferencias internas

\$	215,000.00	\$ 215,000.00
\$	215,000.00	\$ 215,000.00
\$	215,000.00	\$ 215,000.00

**TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**INGRESOS FINANCIEROS**

Total Ingresos Financieros

\$	1,167.19	\$ 2,780.96
\$	1,167.19	\$ 2,780.96

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**

Total Otros Ingresos y Beneficios Varios

\$	0.02	\$ 44.02
\$	0.02	\$ 44.02

**TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

**TOTAL INGRESOS**

\$	1,167.21	\$ 2,824.98
\$	216,167.21	\$ 431,005.82

**EGRESOS**

**SERVICIOS PERSONALES**

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

Remuneraciones adicionales y especiales

Seguridad Social

Otras prestaciones sociales y económicas

Total Servicios Personales

\$	98,964.82	\$ 204,754.80
\$	76,421.38	\$ 158,113.20
\$	8,612.74	\$ 17,819.47
\$	53,862.75	\$ 70,131.16
\$	1,247.17	\$ 2,494.34
\$	239,108.86	\$ 453,312.97

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Alimentos y Utensilios

Combustible

Herramientas

Total Materiales y Suministros

\$	527.01	\$ 6,685.03
\$	5,246.55	\$ 11,113.35
\$	-	\$ 2,515.90
\$	5,773.56	\$ 20,314.28

*Gerardo Velasco*

*Gerardo Velasco*

*Gerardo Velasco*

*[Handwritten signature]*


*Miguel Michelarinos*

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la  
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



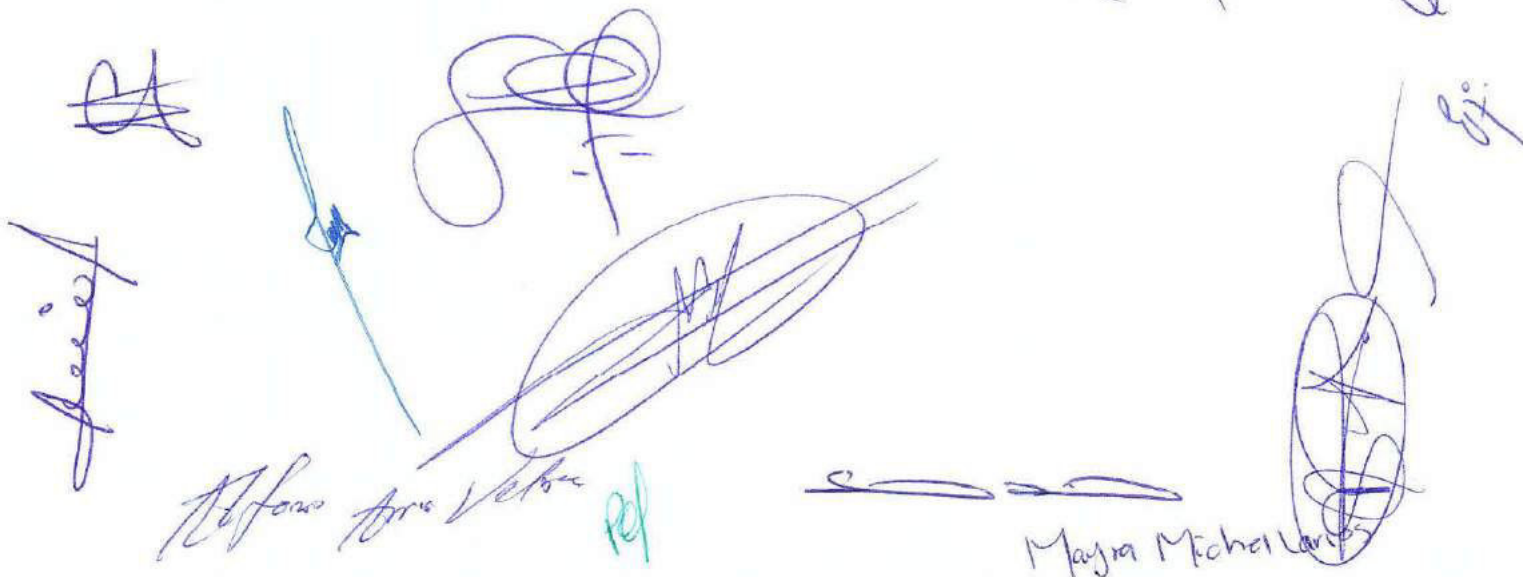
Estado de Resultados del 01 al 29 de Febrero 2016  
Segunda Sesión Ordinaria del año 2016

	Periodo Febrero	Acumulado Ene-Feb
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
Servicios Básicos	\$ 2,963.01	\$ 5,317.44
Servicios de Arrendamiento	\$ 6,554.00	\$ 13,108.00
Servicios de Profesionales	\$ -	\$ 1,029.59
Servicios Financieros	\$ 452.40	\$ 904.80
Servicios de Instalación	\$ 2,648.54	\$ 3,331.14
Servicios de traslado y viáticos	\$ 1,423.99	\$ 6,042.99
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 1,672.00
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>\$ 14,041.94</b>	<b>\$ 31,405.96</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 258,924.36</b>	<b>\$ 505,033.21</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos varios	\$ 0.26	\$ 0.44
<b>Total Estimaciones</b>	<b>\$ 0.26</b>	<b>\$ 0.44</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 0.26</b>	<b>\$ 0.44</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 258,924.62</b>	<b>\$ 505,033.65</b>
<b>UTILIDAD (O PÉRDIDA)</b>	<b>-\$ 42,757.41</b>	<b>-\$ 74,027.83</b>

  
Elaboró  
Ana Lucila Ramirez Gutierrez

  
Autorizó  
Alonso Zamora Villaseñor

*Gerardo Velasco*



*Alonso*

*Gerardo Velasco*

*Mayra Michel Larrea*