

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

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	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
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
Total	\$ 554,855.25	Ingresos por clasificar	\$ 151,398.00
		Total	\$ 324,554.54
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 554,855.25	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 324,554.54
NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles	\$ 1,348,205.00	Otras provisiones a largo plazo	\$ 68,346.34
Intangibles	\$ 87,619.00	Total	\$ 68,346.34
Total	\$ 1,435,824.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 68,346.34
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		SUMA DEL PASIVO	\$ 392,900.88
Depreciación Acumulada de Bienes	-\$ 10,806,998.63		
Amortización Acumulada de Activos Fijos	-\$ 85,841.88	CAPITAL	
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 10,892,840.51	PATRIMONIO	\$ 20,620,262.13
		Utilidad o Pérdida del ejercicio	-\$ 74,027.83
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE		SUMA DEL CAPITAL	\$ 20,546,234.30
Bienes en Comodato	\$ 29,841,296.44		
Total Otros Act. no Circulantes	\$ 29,841,296.44	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 20,939,135.18
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,384,279.93		
SUMA DEL ACTIVO	\$ 20,939,135.18		



Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez


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

Gerardo Velasco


María Michellanos

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

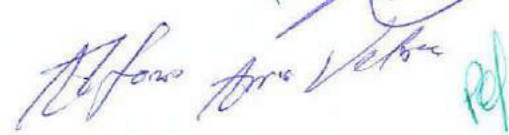

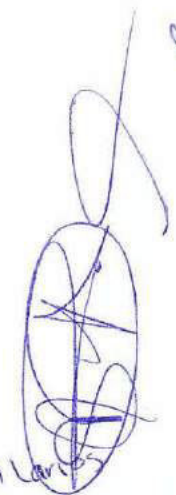

	Periodo Febrero	Acumulado Ene-Feb
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	\$ 2,963.01	\$ 5,317.44
Servicios de Arrendamiento	\$ 6,554.00	\$ 13,108.00
Servicios de Profesionales	\$ -	\$ 1,029.59
Servicios Financieros	\$ 452.40	\$ 904.80
Servicios de Instalación	\$ 2,648.54	\$ 3,331.14
Servicios de traslado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


Elaboró
Ana Lucila Ramirez Gutierrez


Autorizó
Alonso Zamora Villaseñor

Gerardo Velasco





Mayra Michel Larrea