



Balance General al 30 de Abril de 2016
Tercer Sesión Ordinaria del año 2016

ACTIVO

PASIVO

| | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Fondo revolvente | \$ 4,000.00 | Proveedores por pagar a corto plazo | \$ 8,162.00 |
| Bancos | \$ 248,584.41 | Retenciones y contribuciones | \$ 46,030.63 |
| Inversiones temporales | \$ 601,832.25 | Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto plazo | \$ 16,295.58 |
| Deudores diversos | \$ 230.14 | Otras Provisiones a corto plazo | \$ 82,198.65 |
| Otros derechos a recibir en efectivo | \$ - | Ingresos por clasificar | \$ 151,398.00 |
| Anticipo a proveedores | \$ 4,308.24 | Total | \$ 304,084.86 |
| Depósitos en garantía | \$ 11,300.00 | | |
| Total | \$ 870,255.04 | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 870,255.04 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 304,084.86 |
| NO CIRCULANTE | | Otras provisiones a largo plazo | \$ 70,840.68 |
| Bienes Muebles | \$ 1,346,606.00 | Total | \$ 70,840.68 |
| Intangibles | \$ 87,619.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 70,840.68 |
| Total | \$ 1,434,225.00 | SUMA DEL PASIVO | \$ 374,925.54 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIOROR Y AMORTIZACION | | CAPITAL | |
| Depreciación Acumulada de Bienes | -\$ 10,805,399.63 | PATRIMONIO | \$ 20,620,262.13 |
| Amortización Acumulada de Activos Fijos | -\$ 85,841.88 | Utilidad o Pérdida del ejercicio | \$ 259,347.30 |
| Total Depreciación, Deterioro y Amortización | -\$ 10,891,241.51 | SUMA DEL CAPITAL | \$ 20,879,609.43 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE | | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | \$ 21,254,534.97 |
| Bienes en Comodato | \$ 29,841,296.44 | | |
| Total Otros Act. no Circulantes | \$ 29,841,296.44 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 20,384,279.93 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | \$ 21,254,534.97 | | |




Elaboró

Ana Lucila Ramirez Gutierrez

Librado, Vizcaino, A







Autorizó

Oscar Gabriel Ponce Martinez

















Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril 2016
Tercer Sesión Ordinaria del año 2016

| | Periodo Abril | Acumulado Ene-Abr |
|--|----------------------|------------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| Fideicomiso 106643-7 | \$ 862,902.13 | \$ 1,076,082.97 |
| Total Aportaciones | \$ 862,902.13 | \$ 1,076,082.97 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| Aportación Municipios | \$ - | \$ 215,000.00 |
| Total Transferencias internas | \$ - | \$ 215,000.00 |
| TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ - | \$ 215,000.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| Total Ingresos Financieros | \$ 1,832.25 | \$ 5,517.94 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| Total Otros Ingresos y Beneficios Varios | -\$ 0.50 | \$ 47.06 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 1,831.75 | \$ 5,565.00 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 864,733.88 | \$ 1,296,647.97 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$ 106,610.16 | \$ 417,154.94 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$ 66,779.40 | \$ 307,604.72 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$ 8,227.14 | \$ 35,253.34 |
| Seguridad Social | \$ 53,833.22 | \$ 140,232.79 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$ 1,247.17 | \$ 4,988.68 |
| Total Servicios Personales | \$ 236,697.09 | \$ 905,234.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| Materiales de Administración | \$ 69.60 | \$ 1,659.22 |

*Jorge
Prón
Librado, Vizcaíno, A*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

González Ortega no. 38 Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco. C.P. 48900
Tels: (01 317) 381 18 63 y 381 08 44



| | Periodo Abril | Acumulado Ene-Abr |
|--|----------------------|------------------------|
| Alimentos y Utensilios | \$ 727.00 | \$ 9,271.02 |
| Combustible | \$ 7,157.93 | \$ 25,810.06 |
| Herramientas | \$ - | \$ 7,265.91 |
| Total Materiales y Suministros | \$ 7,954.53 | \$ 44,006.21 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| Servicios Básicos | \$ 3,040.77 | \$ 10,707.29 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 6,554.00 | \$ 26,216.00 |
| Servicios de Profesionales | \$ - | \$ 1,029.59 |
| Servicios Financieros | \$ 452.40 | \$ 1,809.60 |
| Servicios de Instalación | \$ 2,946.00 | \$ 13,321.13 |
| Servicios de Comunicación Social | \$ - | \$ 1,020.22 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$ 722.99 | \$ 8,584.98 |
| Otros Servicios Generales | \$ - | \$ 1,672.00 |
| Total Servicios Generales | \$ 13,716.16 | \$ 64,360.81 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 258,367.78 | \$ 1,013,601.49 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| Convenios | | \$ 23,698.80 |
| Total Estimaciones | \$ - | \$ 23,698.80 |
| OTROS GASTOS | | |
| Gastos de ejercicios anteriores | | |
| Otros gastos varios | \$ 0.14 | \$ 0.38 |
| Total Estimaciones | \$ 0.14 | \$ 0.38 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 0.14 | \$ 23,699.18 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 258,367.92 | \$ 1,037,300.67 |
| UTILIDAD (O PÉRDIDA) | \$ 606,365.96 | \$ 259,347.30 |

Jorge
22/5/03

Librado, Vizcaino, A
IRS
Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Oscar Gabriel Ponce Martínez