

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



Balance General al 30 de Junio de 2016
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2016

ACTIVO

CIRCULANTE	
Fondo revolvente	\$ 4,000.00
Bancos	\$ 71,309.51
Inversiones temporales	\$ 525,723.73
Deudores diversos	\$ -
Anticipo a proveedores	\$ -
Depósitos en garantía	\$ 11,300.00
Total	\$ 612,333.24
<hr/>	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 612,333.24
NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles	\$ 1,346,606.00
Intangibles	\$ 87,619.00
Total	\$ 1,434,225.00
<hr/>	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION	
Depreciación Acumulada de Bienes	-\$ 10,805,399.63
Amortización Acumulada de Activos Fijos	-\$ 85,841.88
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	-\$ 10,891,241.51
<hr/>	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE	
Bienes en Comodato	\$ 29,841,296.44
Total Otros Act. no Circulantes	\$ 29,841,296.44
<hr/>	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,384,279.93
<hr/>	
SUMA DEL ACTIVO	\$ 20,996,613.17

Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

PASIVO

CIRCULANTE	
Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 6,564.00
Retenciones y contribuciones	\$ 41,755.47
Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto plazo	\$ 16,295.58
Otras Provisiones a corto plazo	\$ 97,327.29
Ingresos por clasificar	\$ 151,398.00
Total	\$ 313,340.34
<hr/>	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 313,340.34
Otras provisiones a largo plazo	\$ 73,335.02
Total	\$ 73,335.02
<hr/>	
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 73,335.02
<hr/>	
SUMA DEL PASIVO	\$ 386,675.36
CAPITAL	
PATRIMONIO	
Utilidad o Pérdida del ejercicio	-\$ 10,324.32
SUMA DEL CAPITAL	\$ 20,609,937.81
<hr/>	
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	\$ 20,996,613.17

Autorizó

Oscar Gabriel Ponce Martínez



Estado de Resultados del 01 al 30 de Junio 2016
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2016

	Periodo Junio	Acumulado Ene-Jun
<u>INGRESOS</u>		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7	\$ -	\$ 1,332,238.16
Total Aportaciones	\$ -	\$ 1,332,238.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios	\$ 10,000.00	\$ 255,000.00
Total Transferencias internas	\$ 10,000.00	\$ 255,000.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 10,000.00	\$ 255,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
Total Ingresos Financieros	\$ 1,890.37	\$ 9,409.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 1.03	\$ 48.09
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,891.40	\$ 9,457.51
TOTAL INGRESOS	\$ 11,891.40	\$ 1,596,695.67
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 102,377.40	\$ 625,322.32
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 66,779.40	\$ 443,389.50
Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 8,221.52	\$ 51,970.43
Seguridad Social	\$ 52,244.77	\$ 209,800.73
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 1,247.17	\$ 7,483.02
Total Servicios Personales	\$ 230,870.26	\$ 1,337,966.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	\$ 301.80	\$ 4,505.10

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

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



	Periodo Junio	Acumulado Ene-Jun
Alimentos y Utensilios	\$ 1,138.02	\$ 16,111.32
Combustible	\$ 10,745.27	\$ 43,812.58
Vestuario	\$ 1,809.60	\$ 1,809.60
Herramientas	\$ 2,666.02	\$ 13,795.83
Total Materiales y Suministros	\$ 16,660.71	\$ 80,034.43
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	\$ 3,619.87	\$ 16,679.75
Servicios de Arrendamiento	\$ 12,896.14	\$ 45,994.14
Servicios de Profesionales	\$ 13,288.89	\$ 52,035.83
Servicios Financieros	\$ 11,301.06	\$ 17,871.30
Servicios de Instalación	\$ 1,410.00	\$ 18,133.34
Servicios de Comunicación Social	\$ -	\$ 1,020.22
Servicios de traslado y viáticos	\$ 1,321.50	\$ 10,732.48
Otros Servicios Generales	\$ 1,168.64	\$ 2,853.84
Total Servicios Generales	\$ 45,006.10	\$ 165,320.90
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 292,537.07	\$ 1,583,321.33
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Convenios		\$ 23,698.80
Total Estimaciones	\$ -	\$ 23,698.80
OTROS GASTOS		
Otros gastos varios	\$ 0.14	-\$ 0.14
Total Estimaciones	\$ 0.14	-\$ 0.14
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.14	\$ 23,698.66
TOTAL EGRESOS	\$ 292,537.21	\$ 1,607,019.99
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	-\$ 280,645.81	-\$ 10,324.32

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Oscar Gabriel Ponce Martínez