

ANEXO 1.1

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



Balance General al 31 de Octubre de 2014
Séptima Sesión Ordinaria del año 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo revolvente	4,000.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	
Bancos	15,124,052.29	Proveedores por pagar a corto plazo	13,838,692.54
Inversiones temporales	544,376.44	Retenciones y contribuciones	33,814.98
Deudores diversos	24,630.00	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a cort	16,295.58
Otros derechos a recibir en efectivo	-	Otras Provisiones a corto plazo	133,004.44
Anticipo a proveedores	2,700.00	Total	14,021,807.54
Depósitos en garantía	6,193.34		
Total	15,705,952.07		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,705,952.07	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,021,807.54
NO CIRCULANTE		NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles	12,486,920.89	Total	-
Intangibles	118,566.73	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-
Total	12,605,487.62	SUMA DEL PASIVO	14,021,807.54
DEPRECIACIÓN, DETERIOROR Y AMORTIZACION			
Depreciación Acumulada de Bienes	- 2,027,527.70	CAPITAL	
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 72,108.71	PATRIMONIO	14,202,580.34
Total Depreciación, Deterioro y Amortizacion	- 2,099,636.41	Utilidad o Pérdida del ejercicio	15,571,623.24
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE		SUMA DEL CAPITAL	29,774,203.58
Bienes en Comodato	17,584,207.84		
Total Otros Act. no Circulantes	17,584,207.84		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	28,090,059.05		
SUMA DEL ACTIVO	43,796,011.12	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	43,796,011.12



 Elaboró
 Ana Lucila Ramirez Gutierrez


 Autorizó
 Arturo Pizano Portillo

AUT PARA CRUCE-A

 Alejandro R.

Séptima Sesión de Consejo de Administración de la JIRA
 27 de Noviembre de 2014

1 de 3

ANEXO 1.1

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



Estado de Resultados del 01 al 31 de Octubre 2014
Séptima Sesión Ordinaria del año 2014

<u>INGRESOS</u>	Periodo Octubre	Acumulado Ene-Oct
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7		2,867,033.33
Fondo Mexicano para la Cons. de la Naturaleza		66,213.32
Ejidos (Fondos Concurrentes)		100,000.00
Convenios Varios		192,023.12
SEMARNAT		15,035,000.00
FIPRODEFO		500,000.00
Total Aportaciones	-	18,760,269.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios	45,000.00	255,000.00
Total Transferencias internas	45,000.00	255,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
Varios Especie	-	11,188.00
Total Aportaciones	-	11,188.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,000.00	266,188.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
	1,722.64	13,675.85
Total Ingresos Financieros	1,722.64	13,675.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	-	35.81
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	35.81
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,722.64	13,711.66
TOTAL INGRESOS	46,722.64	19,040,169.43
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	100,310.11	981,921.88
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	80,967.04	797,151.86
Remuneraciones adicionales y especiales	8,895.33	87,231.70
Seguridad Social	53,873.02	344,207.50
Total Servicios Personales	244,045.50	2,210,512.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	12,677.53	40,482.07
Alimentos y Utensilios	3,685.00	52,325.07
Materiales y Artículos de Construcción	315.00	15,027.20
Productos Químicos	-	16,501.81
Combustible	17,091.30	134,665.28
Vestuario	-	15,007.19
Herramientas	18,362.77	81,298.00
Total Materiales y Suministros	52,131.60	355,306.62

Séptima Sesión de Consejo de Administración de la JIRA
27 de Noviembre de 2014

ATA PACTA CRIBE *

ANEXO 1.1

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



Estado de Resultados del 01 al 31 de Octubre 2014
Séptima Sesión Ordinaria del año 2014

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos	4,561.73	43,250.24
Servicios de Arrendamiento	7,453.01	86,279.11
Servicios de Profesionales	26,852.86	290,184.26
Servicios Financieros	5,570.99	24,961.55
Servicios de Instalación	1,327.00	26,446.09
Servicios de Comunicación Social	24,940.00	48,055.90
Servicios de traslado y viáticos	13,082.15	82,596.48
Servicios Oficiales	-	93,660.00
Otros Servicios Generales	-	1,230.00
Total Servicios Generales	83,787.74	696,663.63

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidios y subvenciones		206,061.00
Total Subsidios y Subvenciones	-	206,061.00

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

	379,964.84	3,468,544.19
--	-------------------	---------------------

OTROS GASTOS

Otros gastos varios	- 0.64	2.00
Total Estimaciones	- 0.64	2.00

TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

	- 0.64	2.00
--	---------------	-------------

TOTAL EGRESOS

	379,964.20	3,468,546.19
--	-------------------	---------------------

UTILIDAD (O PÉRDIDA)

	- 333,241.56	15,571,623.24
--	---------------------	----------------------

[Signature]
Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

[Signature]
Autorizó

Arturo Pizano Portillo

Séptima Sesión de Consejo de Administración de la JIRA
27 de Noviembre de 2014

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ana Lucila Ramírez Gutiérrez', 'Arturo Pizano Portillo', and others.]