

ANEXO 1

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



Balance General al 31 de Octubre de 2015
Séptima Sesión Ordinaria del año 2015

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

Fondo revolvente	4,000.00
Bancos	228,325.52
Inversiones temporales	1,728,923.60
Depósitos en garantía	11,300.00
Total	<u>1,972,549.12</u>

Servicios personales por pagar a corto plazo	
Proveedores por pagar a corto plazo	4,250.00
Retenciones y contribuciones	41,172.19
Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto	16,295.58
Otras Provisiones a corto plazo	126,218.43
Ingresos por clasificar	157,218.83
Total	<u>345,155.03</u>

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

1,972,549.12

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

345,155.03

NO CIRCULANTE

Bienes Muebles	1,201,317.00
Intangibles	87,619.00
Total	<u>1,288,936.00</u>

Otras provisiones a largo plazo	95,656.40
Total	<u>95,656.40</u>

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

Depreciación Acumulada de Bienes	- 5,110,264.73
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 66,328.01
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	<u>- 5,176,592.74</u>

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE

95,656.40

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE

Bienes en Comodato	29,841,296.44
Total Otros Act. no Circulantes	<u>29,841,296.44</u>

SUMA DEL PASIVO

440,811.43

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE

25,953,639.70

CAPITAL

PATRIMONIO	26,072,451.44
Utilidad o Pérdida del ejercicio	1,412,925.95
SUMA DEL CAPITAL	<u>27,485,377.39</u>

SUMA DEL ACTIVO

27,926,188.82

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

27,926,188.82

Elaboró
 Ana Lucila Ramírez Gutiérrez
 Librado, Vizcaino, A
 Autorizó
 Alonso Zamora Villaseñor
 3 de Diciembre 2015



Estado de Resultados del 01 al 31 de Octubre 2015
Séptima Sesión Ordinaria del año 2015

<u>INGRESOS</u>	Periodo Octubre	Acumulado Ene-Oct
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7	231,174.06	2,620,987.18
Ejidos (Fondos Concurrentes)		100,000.00
Convenios Varios		42,000.00
CONABIO-LAIF	300,000.00	2,300,000.00
Total Aportaciones	531,174.06	5,062,987.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios		300,000.00
Total Transferencias internas	-	300,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
Donativos Varios		120,000.00
Total Aportaciones	-	120,000.00
		420,000.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
		420,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	4,408.81	24,311.15
Total Ingresos Financieros	4,408.81	24,311.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	0.03	53,518.68
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.03	53,518.68
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
	4,408.84	77,829.83
TOTAL INGRESOS		
	535,582.90	5,560,817.01
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	102,212.27	949,646.07
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	78,929.10	767,169.00
Remuneraciones adicionales y especiales	8,874.63	84,967.70
Seguridad Social	53,639.11	331,259.66
Otras prestaciones sociales y económicas	1,462.34	14,623.40
Total Servicios Personales	245,117.45	2,147,665.83
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	3,142.35	16,837.74
Alimentos y Utensilios	9,565.80	40,814.18
Materiales y Artículos de Construcción	-	325,415.75
Productos Químicos	-	510.00
Combustible	13,152.09	116,155.18
Herramientas	11,470.00	68,528.13
Total Materiales y Suministros	37,330.24	568,260.98
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	3,576.27	36,314.35
Servicios de Arrendamiento	7,354.00	84,670.80

Hibrado Vizcaino, A

[Handwritten signatures and initials in blue ink are scattered across the bottom of the page, including names like 'Hibrado Vizcaino', 'Rosa', 'Luis', 'Jorge', and 'Pedro'.]



Estado de Resultados del 01 al 31 de Octubre 2015
Séptima Sesión Ordinaria del año 2015

Servicios de Profesionales	8,500.00	1,169,665.01
Servicios Financieros	467.48	20,411.00
Servicios de Instalación	10,526.41	39,079.41
Servicios de Comunicación Social	1,399.99	27,531.31
Servicios de traslado y viáticos	1,396.00	29,153.81
Otros Servicios Generales	-	1,953.04
Total Servicios Generales	33,220.15	1,408,778.23
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	315,667.84	4,124,705.04
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Donativos a Inst. sin fines de lucro		17,599.75
Total Subsidios y Subvenciones	-	17,599.75
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimación por pérdida o deterioro		1,858.90
Depreciación de Mobiliario y Equipo		3,322.73
Total Bienes Muebles	-	5,181.63
OTROS GASTOS		
Diferencias por tipo de cambio		305.81
Otros gastos varios	0.57	98.83
Total Estimaciones	0.57	404.64
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.57	5,586.27
TOTAL EGRESOS	315,668.41	4,147,891.06
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	219,914.49	1,412,925.95

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó

Alonso Zamora Villaseñor

03 de Diciembre 2015

Librado Vizcaino, A.C.