

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



**Balance General al 30 de Abril 2014**

Tercera Sesión Ordinaria del año 2014

**ACTIVO**

**PASIVO**

**CIRCULANTE**

**CIRCULANTE**

Fondo revolvente	4,000.00
Bancos	117,539.62
Inversiones temporales	523,087.13
Deudores diversos	288,500.00
Anticipo a proveedores	10,000.00
Depósitos en garantía	6,193.34
<b>Total</b>	<b>949,320.09</b>

Retenciones y contribuciones	35,671.79
Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto	16,295.58
Otras Provisiones a corto plazo	88,016.96
<b>Total</b>	<b>139,984.33</b>

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 949,320.09**

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE 139,984.33**

**NO CIRCULANTE**

**NO CIRCULANTE**

Bienes Muebles	1,163,340.39
Intangibles	117,116.73
<b>Total</b>	<b>1,280,457.12</b>

**Total -**

**TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE -**

**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACION**

Depreciación Acumulada de Bienes	- 2,027,527.70
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 72,108.71
<b>Total Depreciación, Deterioro y Amortización</b>	<b>- 2,099,636.41</b>

**SUMA DEL PASIVO 139,984.33**

**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE**

Bienes en Comodato	14,821,331.44
<b>Total Otros Act. no Circulantes</b>	<b>14,821,331.44</b>

**CAPITAL**

PATRIMONIO	14,202,580.34
Utilidad o Pérdida del ejercicio	608,907.57
<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>14,811,487.91</b>

**TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 14,002,152.15**

**SUMA DEL ACTIVO 14,951,472.24**

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 14,951,472.24**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Elaboró  
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

*[Handwritten signature]*  
Autorizó -  
Arturo Pizano Portillo

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ANA PAOLA URBESA



**Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril 2014**  
Tercera Sesión Ordinaria del año 2014

<u>INGRESOS</u>	Periodo Abril	Acumulado Ene-Abr
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
<b>CONVENIOS</b>		
Fideicomiso 106643-7	337,922.12	1,277,991.22
Fondo Mexicano para la Cons. de la Naturaleza		90,599.20
Ejididos (Fondos Concurrentes)	36,000.00	56,300.00
Convenios Varios		64,683.77
FIPRODEFO	250,000.00	250,000.00
<b>Total Aportaciones</b>	<b>623,922.12</b>	<b>1,739,574.19</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS</b>		
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
Aportación Municipios	-	180,000.00
<b>Total Transferencias internas</b>	<b>-</b>	<b>180,000.00</b>
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
<b>DONATIVOS</b>		
Varios Especie	-	11,188.00
<b>Total Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>11,188.00</b>
<b>TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>-</b>	<b>191,188.00</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
	1,894.92	3,087.13
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>1,894.92</b>	<b>3,087.13</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
	-	35.81
<b>Total Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>-</b>	<b>35.81</b>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,894.92</b>	<b>3,122.94</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>625,817.04</b>	<b>1,933,885.13</b>
<u>EGRESOS</u>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	97,074.30	386,532.84
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	78,355.20	318,220.80
Remuneraciones adicionales y especiales	8,608.41	34,433.56
Seguridad Social	53,243.88	135,797.27
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>237,281.79</b>	<b>874,984.47</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Materiales de Administración	3,273.87	11,247.54
Alimentos y Utensilios	3,274.52	15,918.73
Materiales y Artículos de Construcción	682.00	12,322.60
Combustible	14,216.70	50,730.98
Herramientas	1,659.26	15,688.29
<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>23,106.35</b>	<b>105,908.14</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
Servicios Básicos	4,745.10	17,139.84
Servicios de Arrendamiento	6,773.01	37,717.01
Servicios de Profesionales	59,659.96	163,912.74
Servicios Financieros	4,870.84	5,880.04

*[Handwritten signatures and marks in red and blue ink on the right side of the page.]*

*[Handwritten signature in blue ink on the left side of the page.]*

*[Handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.]*

*[Handwritten signature and name 'ANA POLY URIBE A.' in blue ink at the bottom right of the page.]*



Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril 2014  
Tercera Sesión Ordinaria del año 2014

Servicios de Instalación	1,918.40	6,522.55
Servicios de Comunicación Social	-	12,965.90
Servicios de traslado y viáticos	314.50	18,464.66
Servicios Oficiales	-	250.00
Otros Servicios Generales	-	1,230.00
<b>Total Servicios Generales</b>	<b>78,281.81</b>	<b>264,082.74</b>
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
Subsidios y subvenciones	-	80,000.00
<b>Total Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>80,000.00</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>338,669.95</b>	<b>1,324,975.35</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Otros gastos varios	0.99	2.21
<b>Total Estimaciones</b>	<b>0.99</b>	<b>2.21</b>
<b>TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.99</b>	<b>2.21</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>338,670.94</b>	<b>1,324,977.56</b>
<b>UTILIDAD (O PÉRDIDA)</b>	<b>287,146.10</b>	<b>608,907.57</b>

Elaboró  
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó  
Arturo Pizano Portillo

ANA PAOLA URIBE A.