

ANEXO 1

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



Balance General al 30 de Abril de 2015
Segunda Sesión Ordinaria del año 2015

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

Fondo revolvente	4,000.00
Bancos	81,132.37
Inversiones temporales	1,013,852.89
Depósitos en garantía	17,493.34
Total	1,116,478.60

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE **1,116,478.60**

NO CIRCULANTE

Bienes Muebles	1,191,654.75
Intangibles	87,619.00
Total	1,279,273.75

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

Depreciación Acumulada de Bienes	- 5,129,241.12
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 66,328.01
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	- 5,195,569.13

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE

Bienes en Comodato	29,841,296.44
Total Otros Act. no Circulantes	29,841,296.44

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE **25,925,001.06**

SUMA DEL ACTIVO **27,041,479.66**

CIRCULANTE

Servicios personales por pagar a corto plazo	
Proveedores por pagar a corto plazo	799.00
Retenciones y contribuciones	36,591.54
Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto	16,295.58
Otras cuentas por pagar a corto plazo	769,599.27
Otras Provisiones a corto plazo	82,582.61
Total	905,868.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE **905,868.00**

Otras provisiones a largo plazo	86,882.36
Total	86,882.36

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE **86,882.36**

SUMA DEL PASIVO **992,750.36**

CAPITAL

PATRIMONIO	26,072,451.44
Utilidad o Pérdida del ejercicio	23,722.14
SUMA DEL CAPITAL	26,048,729.30

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL **27,041,479.66**

[Signature]
Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

[Signature]
Autorizó
Alonso Zamora Villaseñor

[Signature]

[Multiple signatures and stamps]

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



Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril 2015
Segunda Sesión Ordinaria del año 2015

<u>INGRESOS</u>	Periodo Abril	Acumulado Ene-Abr
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7		439,991.93
Ejidos (Fondos Concurrentes)		100,000.00
Total Aportaciones	-	539,991.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios	60,000.00	270,000.00
Total Transferencias internas	60,000.00	270,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
Donativos Varios	-	120,000.00
Total Aportaciones	-	120,000.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,000.00	390,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
	2,643.36	6,613.22
Total Ingresos Financieros	2,643.36	6,613.22
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	-	53,518.33
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	53,518.33
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,643.36	60,131.55
TOTAL INGRESOS	62,643.36	990,123.48
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	98,915.10	361,492.39
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	75,754.20	299,872.80
Remuneraciones adicionales y especiales	8,588.37	33,180.66
Seguridad Social	51,031.87	127,610.87
Otras prestaciones sociales y económicas	1,462.34	5,849.36
Total Servicios Personales	235,751.88	828,006.08
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	3,902.39	7,703.05
Alimentos y Utensilios	795.00	6,845.95
Combustible	6,699.72	53,902.19
Herramientas	4,650.01	5,115.02
Total Materiales y Suministros	16,047.12	73,566.21
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	4,089.24	15,156.63
Servicios de Arrendamiento	18,142.37	38,461.40
Servicios de Profesionales	337.43	2,294.13
Servicios Financieros	5,264.08	10,980.56
Servicios de Instalación	4,122.80	10,563.40

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature across the bottom of the page

Handwritten signature on the left margin

Handwritten signature on the left margin

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



Estado de Resultados del 01 al 30 de Abril 2015
Segunda Sesión Ordinaria del año 2015

Servicios de Comunicación Social	-	26,131.32
Servicios de traslado y viáticos	1,476.00	6,724.98
Otros Servicios Generales	-	1,951.82
Total Servicios Generales	33,431.92	112,264.24
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Subsidios y subvenciones	-	-
Total Subsidios y Subvenciones	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	285,230.92	1,013,836.53
OTROS GASTOS		
Otros gastos varios	0.79	9.09
Total Estimaciones	0.79	9.09
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.79	9.09
TOTAL EGRESOS	285,231.71	1,013,845.62
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	- 222,588.35	- 23,722.14

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó

Alonso Zamora Villaseñor