

ANEXO 3.1

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



Balance General al 31 de Mayo 2014

Cuarta Sesión Ordinaria del año 2014

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| CIRCULANTE | | CIRCULANTE | |
| Fondo revolvente | 3,848.00 | Retenciones y contribuciones | 34,573.20 |
| Bancos | 115,264.42 | Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a cort | 16,295.58 |
| Inversiones temporales | 690,604.42 | Otras Provisiones a corto plazo | 59,558.99 |
| Deudores diversos | 67,192.00 | Total | 110,427.77 |
| Anticipo a proveedores | 45,127.41 | | |
| Depósitos en garantía | 6,193.34 | | |
| Total | 928,229.59 | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 928,229.59 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 110,427.77 |
| NO CIRCULANTE | | NO CIRCULANTE | - |
| Bienes Muebles | 1,428,667.29 | Total | - |
| Intangibles | 117,116.73 | | |
| Total | 1,545,784.02 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIOROR Y AMORTIZACION | | SUMA DEL PASIVO | 110,427.77 |
| Depreciación Acumulada de Bienes | - 2,027,527.70 | | |
| Amortización Acumulada de Activos Fijos | - 72,108.71 | CAPITAL | |
| Total Depreciación, Deterioro y Amortizacion | - 2,099,636.41 | PATRIMONIO | 14,202,580.34 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE | | Utilidad o Pérdida del ejercicio | 882,700.53 |
| Bienes en Comodato | 14,821,331.44 | SUMA DEL CAPITAL | 15,085,280.87 |
| Total Otros Act. no Circulantes | 14,821,331.44 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 14,267,479.05 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 15,195,708.64 | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL | 15,195,708.64 |

Elaboró

Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Arturo Pizano Portillo

ANEXO 3.2

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



Estado de Resultados del 01 al 31 de Mayo 2014
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2014

| <u>INGRESOS</u> | Periodo Mayo | Acumulado Ene-May |
|--|-------------------|----------------------|
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| CONVENIOS | | |
| Fideicomiso 106643-7 | 552,105.68 | 1,830,096.90 |
| Fondo Mexicano para la Cons. de la Naturaleza | | 90,599.20 |
| Ejidos (Fondos Concurrentes) | 32,000.00 | 88,300.00 |
| Convenios Varios | | 64,683.77 |
| FIPRODEFO | | 250,000.00 |
| Total Aportaciones | 584,105.68 | 2,323,679.87 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| Aportación Municipios | 30,000.00 | 210,000.00 |
| Total Transferencias internas | 30,000.00 | 210,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| DONATIVOS | | |
| Varios Especie | - | 11,188.00 |
| Total Aportaciones | - | 11,188.00 |
| TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 30,000.00 | 221,188.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| | 2,517.29 | 5,604.42 |
| Total Ingresos Financieros | 2,517.29 | 5,604.42 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| | - | 35.81 |
| Total Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | 35.81 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 2,517.29 | 5,640.23 |
| TOTAL INGRESOS | 616,622.97 | 2,550,508.10 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 100,310.11 | 486,842.95 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 80,967.04 | 399,187.84 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 8,895.33 | 43,328.89 |
| Seguridad Social | 15,890.58 | 151,687.85 |
| Total Servicios Personales | 206,063.06 | 1,081,047.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| Materiales de Administración | 1,396.38 | 12,643.92 |
| Alimentos y Utensilios | 13,191.42 | 29,110.15 |
| Materiales y Artículos de Construcción | - | 12,322.60 |
| Combustible | 14,668.38 | 65,399.36 |
| Vestuario | 11,880.00 | 11,880.00 |
| Herramientas | 25,223.22 | 40,911.51 |
| Total Materiales y Suministros | 66,359.40 | 172,267.54 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| Servicios Básicos | 3,753.87 | 20,893.71 |
| Servicios de Arrendamiento | 6,773.01 | 44,490.02 |
| Servicios de Profesionales | 49,691.56 | 213,604.30 |

ANEXO 3.2

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



Estado de Resultados del 01 al 31 de Mayo 2014
Cuarta Sesión Ordinaria del año 2014

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Servicios Financieros | 5,378.92 | 11,258.96 |
| Servicios de Instalación | 2,300.00 | 8,822.55 |
| Servicios de Comunicación Social | - | 12,965.90 |
| Servicios de traslado y viáticos | 2,511.00 | 20,975.66 |
| Servicios Oficiales | - | 250.00 |
| Otros Servicios Generales | - | 1,230.00 |
| Total Servicios Generales | 70,408.36 | 334,491.10 |
| TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Subsidios y subvenciones | - | 80,000.00 |
| Total Subsidios y Subvenciones | - | 80,000.00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 342,830.82 | 1,667,806.17 |
| OTROS GASTOS | | |
| Otros gastos varios | - 0.81 | 1.40 |
| Total Estimaciones | - 0.81 | 1.40 |
| TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | - 0.81 | 1.40 |
| TOTAL EGRESOS | 342,830.01 | 1,667,807.57 |
| UTILIDAD (O PÉRDIDA) | 273,792.96 | 882,700.53 |

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizo
Arturo Pizano Portillo