

ANEXO 1

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



Balance General al 30 de Junio de 2015
Tercera Sesión Ordinaria del año 2015

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo revolvente	4,000.00	Servicios personales por pagar a corto plazo	
Bancos	139,752.82	Proveedores por pagar a corto plazo	
Inversiones temporales	1,353,200.88	Retenciones y contribuciones	56,217.55
Depósitos en garantía	11,300.00	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a corto	16,295.58
Total	1,508,253.70	Otras cuentas por pagar a corto plazo	999,204.06
		Otras Provisiones a corto plazo	98,036.28
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,508,253.70	Total	1,169,753.47
NO CIRCULANTE		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,169,753.47
Bienes Muebles	1,191,654.75	Otras provisiones a largo plazo	89,807.04
Intangibles	87,619.00	Total	89,807.04
Total	1,279,273.75	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	89,807.04
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		SUMA DEL PASIVO	1,259,560.51
Depreciación Acumulada de Bienes	- 5,129,241.12	CAPITAL	
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 66,328.01	PATRIMONIO	26,072,451.44
Total Depreciación, Deterioro y Amortización	- 5,195,569.13	Utilidad o Pérdida del ejercicio	101,242.81
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE		SUMA DEL CAPITAL	26,173,694.25
Bienes en Comodato	29,841,296.44		
Total Otros Act. no Circulantes	29,841,296.44	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	27,433,254.76
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,925,001.06		
SUMA DEL ACTIVO	27,433,254.76		

Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Alonso Zamora Villaseñor

Alejandro R.

29 de Julio 2015

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



Estado de Resultados del 01 al 30 de Junio 2015
Tercera Sesión Ordinaria del año 2015

<u>INGRESOS</u>	Periodo Junio	Acumulado Ene-Jun
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7		439,991.93
Ejidos (Fondos Concurrentes)		100,000.00
Convenios Varios	42,000.00	42,000.00
CONABIO-LAIF		1,000,000.00
Total Aportaciones	42,000.00	1,581,991.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios	15,000.00	285,000.00
Total Transferencias internas	15,000.00	285,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
Donativos Varios	-	120,000.00
Total Aportaciones	-	120,000.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000.00	405,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
	2,610.00	11,961.21
Total Ingresos Financieros	2,610.00	11,961.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	0.03	53,518.39
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.03	53,518.39
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,610.03	65,479.60
TOTAL INGRESOS	59,610.03	2,052,471.53
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	98,915.10	562,619.76
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	76,383.00	453,998.70
Remuneraciones adicionales y especiales	8,588.37	50,643.66
Seguridad Social	53,086.82	196,124.81
Otras prestaciones sociales y económicas	1,462.34	8,774.04
Total Servicios Personales	238,435.63	1,272,160.97
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	1,697.14	9,400.19
Alimentos y Utensilios	5,590.54	13,311.49
Materiales y Artículos de Construcción	-	1,391.65
Combustible	9,982.42	72,033.11
Herramientas	2,967.10	10,675.52
Total Materiales y Suministros	20,237.20	106,811.96
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	5,035.06	23,560.96
Servicios de Arrendamiento	6,554.00	57,654.30

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alexandra R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

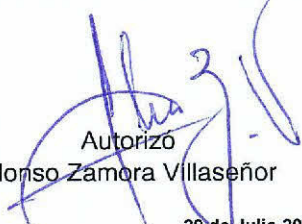
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Estado de Resultados del 01 al 30 de Junio 2015
Tercera Sesión Ordinaria del año 2015

Servicios de Profesionales	380,348.00	419,415.81
Servicios Financieros	452.40	17,852.40
Servicios de Instalación	4,236.00	16,567.80
Servicios de Comunicación Social	-	26,131.32
Servicios de traslado y viáticos	1,532.50	9,023.48
Otros Servicios Generales	-	1,951.82
Total Servicios Generales	398,157.96	572,157.89
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Subsidios y subvenciones	-	-
Total Subsidios y Subvenciones	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	656,830.79	1,951,130.82
OTROS GASTOS		
Otros gastos varios	88.91	97.90
Total Estimaciones	88.91	97.90
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
	88.91	97.90
TOTAL EGRESOS		
	656,919.70	1,951,228.72
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	- 597,309.67	101,242.81


Elaboró
Ana Lucila Ramírez Gutiérrez


Autorizó
Alonso Zamora Villaseñor
29 de Julio 2015

Alejandro R