



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Usu: JIASADMON

Rep:

Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/jul./2024

11:11 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,867,940.10
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$2,006,179.80
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,496.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$3,683.80
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,000,000.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,272,291.44
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,814,338.44
3.2 PROVISIONES	\$457,953.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/jul./2024

11:11 a. m.

Usr: JIASADMIN

Rep:
mConciliaciónPr

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$4,134,051.74

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/jul./2024

11:03 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:

Conciliación

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$2,367.06
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$25.98
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$25.98
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$2,393.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico del Activo

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

10:26 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$25,175,040.05	\$3,109,460.46	\$5,349,664.13	\$22,934,836.38	-\$2,240,203.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,890,929.61	\$1,103,280.66	\$2,535,325.69	\$3,458,884.58	-\$1,432,045.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,324,469.93	\$765,250.35	\$2,389,090.24	\$2,700,630.04	-\$1,623,839.89
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,421,435.68	\$338,030.31	\$146,235.45	\$5,613,230.54	\$191,794.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$4,854,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,854,976.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$20,284,110.44	\$2,006,179.80	\$2,814,338.44	\$19,475,951.80	-\$808,158.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$12,595,658.05	\$2,000,000.00	\$0.00	\$14,595,658.05	\$2,000,000.00
BIENES MUEBLES	\$12,038,078.93	\$6,179.80	\$0.00	\$12,044,258.73	\$6,179.80
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,136.40	\$0.00	\$0.00	\$36,136.40	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$4,385,762.94	\$0.00	\$2,814,338.44	-\$7,200,101.38	-\$2,814,338.44
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

10:32 a. m.

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$424,645.54	\$2,315,859.61
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$424,645.54	\$2,315,859.61

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Actividades

Del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 23/jul./2024 01:26 p.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$10,468,167.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$10,468,167.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,393.04	\$15,154.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,393.04	\$15,154.68
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,393.04	\$10,483,321.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$861,519.34	\$3,646,151.95
SERVICIOS PERSONALES	\$316,375.28	\$2,289,217.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$188,717.74	\$165,524.16
SERVICIOS GENERALES	\$356,426.32	\$1,191,410.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,272,291.44	\$7,732,615.09
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,814,338.44	\$7,732,615.09
PROVISIONES	\$457,953.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/dic /2021 al 31/dic /2021

Fecha y hora 23/jul./20
01:26 p.
m

Usu: JIASADMON

Rep: (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,133,810.78	\$11,378,767.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$4,131,417.74	-\$895,445.12

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: JIASADMIN

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 23/jul./2021 04:42 p. m.
4

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$7,841,544.04	\$2,970,779.89
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,027,205.60	\$219,921.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,027,205.60	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$219,921.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,814,338.44	\$2,750,858.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,030,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$720,858.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,814,338.44	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$457,953.00	\$4,677,780.69
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,677,780.69
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,677,780.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$457,953.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$457,953.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$244,508.66	\$895,445.12
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$244,508.66	\$895,445.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$244,508.66	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$895,445.12
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
---	--------	--------

*Importe Basados en Saldo Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 23/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado Variación

(Cifras en Pesos)

01:45 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$22,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,013.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$22,013.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,013.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$22,143,345.35	-\$895,445.12	\$0.00	\$21,247,900.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$895,445.12	\$0.00	-\$895,445.12
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$22,143,345.35	\$0.00	\$0.00	\$22,143,345.35
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$22,013.00	\$22,143,345.35	-\$895,445.12	\$0.00	\$21,269,913.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	-\$895,445.12	\$244,508.66	\$0.00	-\$650,936.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$650,936.46	\$0.00	-\$650,936.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$895,445.12	\$895,445.12	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$22,013.00	\$21,247,900.23	-\$650,936.46	\$0.00	\$20,618,976.77
--	-------------	-----------------	---------------	--------	-----------------

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

Fecha y 23/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado Situaci

(Cifras en Pesos)

01:21 p. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,458,884.58	\$8,266,168.48	PASIVO CIRCULANTE	\$1,786,646.61	\$6,464,427.30
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$2,700,630.04	\$7,727,835.64	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$1,786,646.61	\$6,464,427.30
BANCOS/TESORERÍA	\$2,700,630.04	\$7,727,835.64	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,090.83	\$132,974.81
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$5,613,230.54	\$5,393,308.84	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,641,653.49	\$6,300,736.43
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$689,373.91	\$486,085.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$58,902.29	\$30,716.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,862,476.21	\$4,854,976.21	Total de Pasivos Circulantes	\$1,786,646.61	\$6,464,427.30
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,497.08	\$32,983.90	PASIVO NO CIRCULANTE	\$529,213.00	\$71,260.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS</i>	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$529,213.00	\$71,260.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$71,260.00
Total de Activos Circulantes	\$3,458,884.58	\$8,266,168.48	Total de Pasivos No Circulantes	\$529,213.00	\$71,260.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,475,951.80	\$19,539,432.05	Total del Pasivo	\$2,315,859.61	\$6,535,687.30
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	\$14,595,658.05	\$12,565,658.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$22,013.00	\$22,013.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,013.00	\$22,013.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$647,868.18	\$647,868.18	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$22,013.00	\$22,013.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$7,228,168.24	\$5,228,168.24	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$20,596,963.77	\$21,247,900.23
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,697,608.63	\$6,667,608.63	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	-\$650,936.46	-\$895,445.12
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$12,044,258.73	\$11,323,400.54	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$21,247,900.23	\$22,143,345.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$487,305.83	\$384,908.40	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,028.98	\$53,028.98	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,618,976.77	\$21,269,913.23
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,233,916.00	\$5,675,052.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,934,836.38	\$27,805,600.53
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,245,985.12	\$5,203,398.16			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$24,022.80	\$7,013.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$36,136.40	\$36,136.40			
SOFTWARE	\$30,000.00	\$30,000.00			
LICENCIAS	\$6,136.40	\$6,136.40			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	-\$7,200,101.38	-\$4,385,762.94			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,148,319.25	-\$517,063.38			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,030,815.81	-\$3,852,846.88			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$20,966.32	-\$15,852.68			
Total de Activos No Circulantes	\$19,475,951.80	\$19,539,432.05			
Total del Activo	\$22,934,836.38	\$27,805,600.53			

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

*Importe Basados en Saldo Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 23/jul./2024 04:53 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$6,817,959.42	\$10,182,796.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,092.49	\$14,628.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,797,866.93	\$10,168,167.24
APLICACIÓN	\$9,076,599.84	\$14,328,174.38
SERVICIOS PERSONALES	\$2,959,489.41	\$2,221,283.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$498,022.51	\$165,518.97
SERVICIOS GENERALES	\$729,287.10	\$648,657.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,889,800.82	\$11,292,714.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$2,258,640.42	-\$4,145,378.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,768,565.18	\$840,513.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,047,706.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$703,848.39	\$833,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,009.80	\$7,013.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,768,565.18	-\$840,513.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,027,205.60	-\$4,985,891.37
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,727,835.64	\$12,713,727.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,700,630.04	\$7,727,835.64