

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y | 24/jul./2024
11:10 a. m.

Usr: JIASADMON

Rep: rptConciliacionPr

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$297,655.64
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,299.00
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	\$1,299.00
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	\$0.00
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	\$0.00
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	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
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/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 24/jul./2024

11:10 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:

Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$296,356.64

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 24/jul./2024
11:02 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:
atConciliacionPr

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,734.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$21.50
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$21.50
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	\$1,755.96

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico del Activo

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado Analítico

10:23 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$25,759,079.48	\$67,381.89	\$392,506.07	\$25,433,955.30	-\$325,124.18
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,569,965.14	\$66,082.89	\$392,506.07	\$5,243,541.96	-\$326,423.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,373,378.82	\$25,788.37	\$352,340.11	\$2,046,827.08	-\$326,551.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,051,562.32	\$40,294.52	\$40,165.96	\$8,051,690.88	\$128.56
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	\$20,189,114.34	\$1,299.00	\$0.00	\$20,190,413.34	\$1,299.00
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	\$0.00	\$0.00	\$12,595,658.05	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,943,082.83	\$1,299.00	\$0.00	\$11,944,381.83	\$1,299.00
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	\$0.00	-\$4,385,762.94	\$0.00
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

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMIN

Rep:

10:30 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	\$465,794.45	\$435,270.95
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$465,794.45	\$435,270.95

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Actividades Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: JIASADMON

Fecha y hora 23/jul./2024 01:25 p.m.

Rep: (Cifras en Pesos)

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	\$1,755.96	\$15,154.68
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,755.96	\$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	\$1,755.96	\$10,483,321.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$296,356.64	\$3,646,151.95
SERVICIOS PERSONALES	\$219,087.22	\$2,289,217.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$37,202.82	\$165,524.16
SERVICIOS GENERALES	\$40,066.60	\$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	\$0.00	\$7,732,615.09
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$7,732,615.09
PROVISIONES	\$0.00	\$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



JALISCO
Estado de Actividades

Del 01/sep/2021 al 30/sep/2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora | 23/jul./20
01:25 p.

Usu: JIASADMIN

Rep:

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	\$296,356.64	\$11,378,767.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$294,600.68	-\$895,445.12

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 30/sep./2021

Usr: JIASADMON

Fecha y 23/jul./202

Rep:

(Cifras en Pesos)

hora de 04:41 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$5,681,008.56	\$3,309,363.33
ACTIVO CIRCULANTE	\$5,681,008.56	\$2,658,382.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,681,008.56	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,658,382.04
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	\$0.00	\$650,981.29
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	\$30,000.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$620,981.29
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$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	\$0.00	\$6,100,416.35
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,100,416.35
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,100,416.35
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,624,216.24	\$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	\$4,624,216.24	\$895,445.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,624,216.24	\$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
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Fecha y 23/jul./2024

01:38 p. m.

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

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	\$4,624,216.24	\$0.00	\$3,728,771.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,728,771.12	\$0.00	\$3,728,771.12
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$22,013.00	\$21,247,900.23	\$3,728,771.12	\$0.00	\$24,998,684.35

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



Usr: JIASADMON

Rep: Estado Situación

JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

Fecha y 23/jul./2024

01:20 p. m.

(Cifras en Pesos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,243,541.96</u>	<u>\$8,266,168.48</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$364,010.95</u>	<u>\$6,464,427.30</u>
<i>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$2,046,827.08	\$7,727,835.64	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$364,010.95	\$6,464,427.30
BANCOS/TESORERÍA	\$2,046,827.08	\$7,727,835.64	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,128.64	\$132,974.81
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$8,051,690.88</i>	<i>\$5,393,308.84</i>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$241,653.49	\$6,300,736.43
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$500,007.67	\$486,085.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$21,228.82	\$30,716.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,494,277.78	\$4,854,976.21	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$364,010.95</u>	<u>\$6,464,427.30</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,142.09	\$32,983.90	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$71,260.00</u>	<u>\$71,260.00</u>
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS</i>	<i>-\$4,854,976.00</i>	<i>-\$4,854,976.00</i>	<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	\$71,260.00	\$71,260.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$71,260.00	\$71,260.00
Total de Activos Circulantes	<u>\$5,243,541.96</u>	<u>\$8,266,168.48</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$71,260.00</u>	<u>\$71,260.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,190,413.34</u>	<u>\$19,539,432.05</u>	Total del Pasivo	<u>\$435,270.95</u>	<u>\$6,535,687.30</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>	<i>\$12,595,658.05</i>	<i>\$12,565,658.05</i>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TÉRREÑOS	\$22,013.00	\$22,013.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,013.00</u>	<u>\$22,013.00</u>
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	\$5,228,168.24	\$5,228,168.24	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$24,976,671.35</u>	<u>\$21,247,900.23</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,697,608.63	\$6,667,608.63	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$3,728,771.12	-\$895,445.12
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$11,944,381.83</i>	<i>\$11,323,400.54</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$21,247,900.23	\$22,143,345.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$391,112.73	\$384,908.40	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,028.98	\$53,028.98	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$24,998,684.35</u>	<u>\$21,269,913.23</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,233,916.00	\$5,675,052.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$25,433,955.30</u>	<u>\$27,805,600.53</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,245,985.12	\$5,203,398.16			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,339.00	\$7,013.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$36,136.40</i>	<i>\$36,136.40</i>			
SOFTWARE	\$30,000.00	\$30,000.00			
LICENCIAS	\$6,136.40	\$6,136.40			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</i>	<i>-\$4,385,762.94</i>	<i>-\$4,385,762.94</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$517,063.38	-\$517,063.38			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,852,846.88	-\$3,852,846.88			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$15,852.68	-\$15,852.68			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$20,190,413.34</u>	<u>\$19,539,432.05</u>			
Total del Activo	<u>\$25,433,955.30</u>	<u>\$27,805,600.53</u>			

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

Fecha y hora de 23/jul./20 04:52 p. m

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,935,407.43	\$10,182,796.01
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$13,929.06	\$14,628.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,921,478.37	\$10,168,167.24
APLICACIÓN	\$8,947,727.71	\$14,328,174.38
SERVICIOS PERSONALES	\$2,228,941.79	\$2,221,283.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,162.89	\$165,518.97
SERVICIOS GENERALES	\$300,162.92	\$648,657.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,130,460.11	\$11,292,714.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,012,320.28	-\$4,145,378.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$668,688.28	\$840,513.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,706.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$607,655.29	\$833,500.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$13,326.00	\$7,013.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$668,688.28	-\$840,513.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,681,008.56	-\$4,985,891.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,727,835.64	\$12,713,727.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,046,827.08	\$7,727,835.64