

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Fecha y 22/jul./2024

11:01 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: [No especificado]

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$377,339.59
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$931.99
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	\$931.99
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/jul./2022 al 31/jul./2022

Fecha y | 22/jul./2024
| 11:01 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$376,407.60

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Jalisco

10:47 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,220,282.28	\$1,813,804.16	\$1,681,579.82	\$24,352,506.62	\$132,224.34
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,536,224.09	\$1,812,872.17	\$1,681,579.82	\$4,667,516.44	\$131,292.35
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,810,516.34	\$1,262,896.79	\$507,526.11	\$2,565,887.02	\$755,370.68
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,810,516.34	\$1,262,896.79	\$507,526.11	\$2,565,887.02	\$755,370.68
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,580,683.75	\$549,975.38	\$1,174,053.71	\$6,956,605.42	-\$624,078.33
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$689,373.91	\$0.00	\$0.00	\$689,373.91	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,824,629.41	\$538,800.00	\$1,162,880.91	\$6,200,548.50	-\$624,080.91
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,797.09	\$11,156.92	\$11,156.92	\$38,797.09	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18.46	\$15.88	\$2.58	\$2.58
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-\$4,854,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,854,976.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$4,854,976.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,854,976.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,684,058.19	\$931.99	\$0.00	\$19,684,990.18	\$931.99
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,744,156.05	\$0.00	\$0.00	\$14,744,156.05	\$0.00
1231 TERRENOS	\$22,013.00	\$0.00	\$0.00	\$22,013.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$647,868.18	\$0.00	\$0.00	\$647,868.18	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,228,168.24	\$0.00	\$0.00	\$7,228,168.24	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,846,106.63	\$0.00	\$0.00	\$6,846,106.63	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,103,867.12	\$931.99	\$0.00	\$12,104,799.11	\$931.99
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,810.94	\$931.99	\$0.00	\$504,742.93	\$931.99
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$53,028.98	\$0.00	\$0.00	\$53,028.98	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,233,916.00	\$0.00	\$0.00	\$6,233,916.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,289,088.40	\$0.00	\$0.00	\$5,289,088.40	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$24,022.80	\$0.00	\$0.00	\$24,022.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,136.40	\$0.00	\$0.00	\$36,136.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$6,136.40	\$0.00	\$0.00	\$6,136.40	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,200,101.38	\$0.00	\$0.00	-\$7,200,101.38	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,148,319.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,148,319.25	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,030,815.81	\$0.00	\$0.00	-\$6,030,815.81	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$20,966.32	\$0.00	\$0.00	-\$20,966.32	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2022 Al 31/jul./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

10:38 a. m.

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	\$880,612.00	\$850,425.48
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$880,612.00	\$850,425.48

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Actividades

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Fecha y hora de 22/jul./2022
10:26 a.

Usr: JIASADMON

Rep: (Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$18.46	\$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	\$18.46	\$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	\$538,800.00	\$6,805,366.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$538,800.00	\$6,805,366.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$20,252.96
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$20,252.96
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	\$538,818.46	\$6,825,619.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$376,407.60	\$4,204,264.91
SERVICIOS PERSONALES	\$329,015.09	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,266.67	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$9,125.84	\$733,509.17
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	\$3,272,291.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$2,814,338.44
PROVISIONES	\$0.00	\$457,953.00
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



JALISCO Estado de Actividades

Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2024 10:26 a.

Concepto	2022	2021
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	\$376,407.60	\$7,476,556.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$162,410.86	-\$650,936.46

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$134,743.02	\$1,552,413.26
ACTIVO CIRCULANTE	\$134,743.02	\$1,343,374.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$134,743.02	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,343,374.88
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	\$209,038.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$148,498.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$60,540.38
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	\$1,465,434.13
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,465,434.13
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,465,434.13
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	\$3,531,023.59	\$650,936.46
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	\$3,531,023.59	\$650,936.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,531,023.59	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$650,936.46
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/2022 Al 31/jul./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

10:33 a. m.

(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 2021	\$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 2021	\$0.00	\$21,247,900.23	-\$650,936.46	\$0.00	\$20,596,963.77
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$650,936.46	\$0.00	-\$650,936.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,247,900.23	\$0.00	\$0.00	\$21,247,900.23
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 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	-\$650,936.46	\$0.00	\$20,618,976.77
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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 2022	\$0.00	-\$650,936.46	\$3,531,023.59	\$0.00	\$2,880,087.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,880,087.13	\$0.00	\$2,880,087.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$650,936.46	\$650,936.46	\$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 2022	\$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 2022	\$22,013.00	\$20,596,963.77	\$2,880,087.13	\$0.00	\$23,499,063.90

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

Estado de Situación

(Cifras en Pesos)

09:59 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$4,667,516.44	\$3,458,884.58	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$321,212.48	\$1,786,646.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,565,887.02	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$321,212.48	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,956,605.42	\$5,613,230.54	Total de Pasivos Circulantes	\$321,212.48	\$1,786,646.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$529,213.00	\$529,213.00
Total de Activos Circulantes	\$4,667,516.44	\$3,458,884.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$529,213.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$19,684,990.18	\$19,475,951.80	Total de Pasivos No Circulantes	\$529,213.00	\$529,213.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$14,744,156.05	\$14,595,658.05	Total del Pasivo	\$850,425.48	\$2,315,859.61
BIENES MUEBLES	\$12,104,799.11	\$12,044,258.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,136.40	\$36,136.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$22,013.00	\$22,013.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$7,200,101.38	-\$7,200,101.38	DONACIONES DE CAPITAL	\$22,013.00	\$22,013.00
Total de Activos No Circulantes	\$19,684,990.18	\$19,475,951.80	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$23,477,050.90	\$20,596,963.77
Total del Activo	\$24,352,506.62	\$22,934,836.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$2,880,087.13	-\$650,936.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,596,963.77	\$21,247,900.23
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,499,063.90	\$20,618,976.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$24,349,489.38	\$22,934,836.38

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Usr: JIASADMON

Rep:

Al 31/jul./2022

Fecha y 22/jul./2024

09:59 a. m.

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Usu: JIASADMON

Rep:
Estado de Situación

Al 31/jul/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 22/jul./2024

| 09:59 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,682,175.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$5,564,542.45	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,564,542.45	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,226,467.58	\$6,817,959.42
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,345,286.73	\$7,174,949.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,910,843.50	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$481,000.02	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,915,443.25	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,893,419.33	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,893,419.33	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,893,419.33	\$6,955,364.20

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/jul./2022

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2024 10:40 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,226,467.58	\$6,817,959.42
PRODUCTOS	\$149.88	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$305,520.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$20,092.49
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,920,797.70	\$6,797,866.93
APLICACIÓN	\$4,152,172.22	\$9,076,599.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,166,934.52	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$346,886.19	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$170,560.24	\$729,287.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,467,791.27	\$4,889,800.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$74,295.36	-\$2,258,640.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$209,038.38	\$2,768,565.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$148,498.00	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$60,540.38	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,009.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$209,038.38	-\$2,768,565.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$134,743.02	-\$5,027,205.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,700,630.04	\$7,727,835.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,565,887.02	\$2,700,630.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/jul./2022 al 31/jul./2022

Fecha y | 22/jul./2024
10:56 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación P-

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$538,818.46
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
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	\$538,818.46