

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Fecha y 22/jul./2024

11:03 a. m.

Usr: JIASADMON

Rep:

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$560,914.15
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$1,368.83
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	\$0.00
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	\$1,368.83
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	\$2,814,339.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,814,339.00
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/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 22/jul./2024

11:03 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$3,373,884.32

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:

10:49 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$22,611,237.00	\$14,137,243.11	\$17,449,772.18	\$19,298,707.93	-\$3,312,529.07
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,946,830.90	\$210,097.41	\$709,656.31	\$1,447,272.00	-\$499,558.90
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$927,841.38	\$184,206.48	\$525,964.41	\$586,083.45	-\$341,757.93
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$927,841.38	\$184,206.48	\$525,964.41	\$586,083.45	-\$341,757.93
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,873,965.52	\$25,890.93	\$183,691.90	\$5,716,164.55	-\$157,800.97
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	\$5,122,900.21	\$0.00	\$157,800.00	\$4,965,100.21	-\$157,800.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,807.09	\$25,881.67	\$25,881.67	\$33,807.09	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.97	\$9.26	\$10.23	\$0.00	-\$0.97
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	\$20,664,406.10	\$13,927,145.70	\$16,740,115.87	\$17,851,435.93	-\$2,812,970.17
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$15,060,356.99	\$13,927,145.70	\$13,925,776.87	\$15,061,725.82	\$1,368.83
1231 TERRENOS	\$22,013.00	\$0.00	\$0.00	\$22,013.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$647,868.18	\$6,697,608.63	\$0.00	\$7,345,476.81	\$6,697,608.63
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$7,228,168.24	\$0.00	\$7,228,168.24	\$7,228,168.24
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,228,168.24	\$0.00	\$7,228,168.24	\$0.00	-\$7,228,168.24
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,162,307.57	\$1,368.83	\$6,697,608.63	\$466,067.77	-\$6,696,239.80
1240 BIENES MUEBLES	\$12,766,622.09	\$0.00	\$0.00	\$12,766,622.09	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$624,763.90	\$0.00	\$0.00	\$624,763.90	\$0.00
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	\$6,714,916.00	\$0.00	\$0.00	\$6,714,916.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,349,890.41	\$0.00	\$0.00	\$5,349,890.41	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$24,022.80	\$0.00	\$0.00	\$24,022.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,528.40	\$0.00	\$0.00	\$37,528.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$31,392.00	\$0.00	\$0.00	\$31,392.00	\$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	\$2,814,339.00	-\$10,014,440.38	-\$2,814,339.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,148,319.25	\$0.00	\$631,256.00	-\$1,779,575.25	-\$631,256.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$6,030,815.81	\$0.00	\$2,177,969.00	-\$8,208,784.81	-\$2,177,969.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$20,966.32	\$0.00	\$5,114.00	-\$26,080.32	-\$5,114.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/dic./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMIN

Rep: Estado Analítico

10:40 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	\$880,433.91	\$938,988.44
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$880,433.91	\$938,988.44

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Actividades Del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2024 10:29 a.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$29.48	\$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	-\$29.48	\$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	\$6,805,366.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$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	-\$29.48	\$6,825,619.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$499,545.32	\$4,204,264.91
SERVICIOS PERSONALES	\$397,369.83	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$45,766.20	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$56,409.29	\$733,509.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$60,000.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$60,000.00	\$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	\$2,814,339.00	\$3,272,291.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,814,339.00	\$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/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Actividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2024
10:29 a.m.

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	\$3,373,884.32	\$7,476,556.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,373,913.80	-\$650,936.46

JALISCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Usr: JIASADMON

Fecha y 23/jul./2024

Rep: (Cifras en Pesos)

hora de 03:08 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,928,885.59	\$1,292,757.14
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,114,546.59	\$102,934.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,114,546.59	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$102,934.01
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	\$2,814,339.00	\$1,189,823.13
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	\$466,067.77
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$722,363.36
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,392.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,814,339.00	\$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	\$1,376,871.17
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,376,871.17
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,376,871.17
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	\$0.00	\$2,268,019.30
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	\$0.00	\$2,268,019.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,617,082.84
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

*Importe Basados en Saldo Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Variación en la Hacienda Pública

Usr: JIASADMON

Rep: mEstadoVariación

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

Fecha y 22/jul./2024

(Cifras en Pesos)

10:35 a. 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 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	-\$1,617,082.84	\$0.00	-\$2,268,019.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,268,019.30	\$0.00	-\$2,268,019.30
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	-\$2,268,019.30	\$0.00	\$18,350,957.47

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/jul./2024

10:01 a. m.

Usr: JIASADMON
Rep:

	<u>2022</u>	<u>2021*</u>		<u>2022</u>	<u>2021*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,447,272.00	\$3,458,884.58	PASIVO CIRCULANTE	\$409,775.44	\$1,786,646.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$586,083.45	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$409,775.44	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,716,164.55	\$5,613,230.54	Total de Pasivos Circulantes	\$409,775.44	\$1,786,646.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$529,213.00	\$529,213.00
Total de Activos Circulantes	\$1,447,272.00	\$3,458,884.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$529,213.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,851,435.93	\$19,475,951.80	Total de Pasivos No Circulantes	\$529,213.00	\$529,213.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$15,061,725.82	\$14,595,658.05			
BIENES MUEBLES	\$12,766,622.09	\$12,044,258.73	Total del Pasivo	\$938,988.44	\$2,315,859.61
ACTIVOS INTANGIBLES	\$37,528.40	\$36,136.40	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$10,014,440.38	-\$7,200,101.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,013.00	\$22,013.00
Total de Activos No Circulantes	\$17,851,435.93	\$19,475,951.80	DONACIONES DE CAPITAL	\$22,013.00	\$22,013.00
Total del Activo	\$19,298,707.93	\$22,934,836.38	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$18,328,944.47	\$20,596,963.77
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	-\$2,268,019.30	-\$650,936.46
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,596,963.77	\$21,247,900.23
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,350,957.47	\$20,618,976.77
			Total del Pasivo v Hacienda	\$19,289,945.91	\$22,934,836.38

*Importe Basados en Saldos Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

Fecha y 22/jul./2024

10:01 a.

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

	2022	2021*
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	\$0 00	\$0 00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0 00	\$0 00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0 00	\$0 00
JUICIOS	\$0 00	\$0 00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN	\$0 00	\$0 00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0 00	\$0 00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2022

Fecha y 22/jul./2024

10:01 a.

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

	2022	2021*
CUENTAS DE ORDEN		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,682,175.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$5,564,615.29	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,564,615.29	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,461,991.29	\$6,817,959.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,345,286.73	\$7,174,949.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$688,528.50	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$549,959.59	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,206,717.82	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,206,717.82	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUTADO	\$6,200,219.63	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,112,364.66	\$6,955,364.20

*Importe Basados en Saldos Iniciales

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO
Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./20 24 10:42 a. m

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,461,991.29	\$6,817,959.42
PRODUCTOS	\$225.30	\$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	\$5,156,245.99	\$6,797,866.93
APLICACIÓN	\$6,386,714.75	\$9,076,599.84
SERVICIOS PERSONALES	\$3,823,424.61	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$564,573.79	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$417,543.13	\$729,287.10
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$117,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,464,173.22	\$4,889,800.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$924,723.46	-\$2,258,640.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,189,823.13	\$2,768,565.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$466,067.77	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$722,363.36	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,392.00	\$17,009.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,189,823.13	-\$2,768,565.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,114,546.59	-\$5,027,205.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,700,630.04	\$7,727,835.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$586,083.45	\$2,700,630.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Usu: JIASADMON

Rep:
Conciliación

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

Fecha y 22/jul./2024

10:58 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$9.26
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	\$9.26