



Usu: JIASADMIN
Rep:
Módulo: Contabilidad

UNIDAD INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTO AGUILAR
JALISCO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$469,510.84
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$95,395.89
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	\$34,593.88
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	\$60,802.01
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



JALISCO

Cconciliación entre los Ejercicios Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ago /2022 al 31/ago /2022

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

Usr: JIASADMON
Rep:
ntCconciliaciónPr

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$374,114.95

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep: rptEstadoAnalitico

10:47 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$24,352,506.62	\$212,809.24	\$584,951.05	\$23,980,364.81	-\$372,141.81
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,667,516.44	\$117,413.35	\$584,951.05	\$4,199,978.74	-\$467,537.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,565,887.02	\$94,716.84	\$480,727.50	\$2,179,876.36	-\$386,010.66
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,565,887.02	\$94,716.84	\$480,727.50	\$2,179,876.36	-\$386,010.66
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,956,605.42	\$22,696.51	\$104,223.55	\$6,875,078.38	-\$81,527.04
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	\$6,200,548.50	\$0.00	\$76,524.46	\$6,124,024.04	-\$76,524.46
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,797.09	\$22,682.19	\$27,682.19	\$33,797.09	-\$5,000.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$2.58	\$14.32	\$16.90	\$0.00	-\$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	\$19,684,990.18	\$95,395.89	\$0.00	\$19,780,386.07	\$95,395.89
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	\$12,104,799.11	\$95,395.89	\$0.00	\$12,200,195.00	\$95,395.89
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$504,742.93	\$34,593.88	\$0.00	\$539,336.81	\$34,593.88
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	\$60,802.01	\$0.00	\$5,349,890.41	\$60,802.01
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/ago./2022 Al 31/ago./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep: Estado Analítico

(Cifras en Pesos)

10:39 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	\$850,425.48	\$850,497.50
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$850,425.48	\$850,497.50

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Actividades

Del 01/ago./2022 al 31/ago./2022

Usr: JIASADMON

Fecha y hora de 22/jul./2022 10:27 a.

Rep:

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$14.32	\$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	\$14.32	\$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	\$14.32	\$6,825,619.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$374,114.95	\$4,204,264.91
SERVICIOS PERSONALES	\$268,384.05	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$57,200.50	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$48,530.40	\$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/ago./2022 al 31/ago./2022

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 22/jul./2024 10:27 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	\$374,114.95	\$7,476,556.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$374,100.63	-\$650,936.46

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



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

Usr: JIASADMON

Fecha y 23/jul./2024

Rep:

(Cifras en Pesos)

hora 03:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$520,753.68	\$1,566,282.11
ACTIVO CIRCULANTE	\$520,753.68	\$1,261,847.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$520,753.68	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,261,847.84
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	\$304,434.27
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	\$148,498.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$155,936.27
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	\$1,465,362.11
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,465,362.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,465,362.11
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	\$3,156,922.96	\$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	\$3,156,922.96	\$650,936.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,156,922.96	\$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/ago./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

10:34 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	\$3,156,922.96	\$0.00	\$2,505,986.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,505,986.50	\$0.00	\$2,505,986.50
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	\$2,505,986.50	\$0.00	\$23,124,963.27

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Situación

09:59 a. m.

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,199,978.74</u>	<u>\$3,458,884.58</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$321,284.50</u>	<u>\$1,786,646.61</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,179,876.36	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$321,284.50	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,875,078.38	\$5,613,230.54	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$321,284.50</u>	<u>\$1,786,646.61</u>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$529,213.00</u>	<u>\$529,213.00</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$4,199,978.74</u>	<u>\$3,458,884.58</u>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$529,213.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,780,386.07</u>	<u>\$19,475,951.80</u>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$529,213.00</u>	<u>\$529,213.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$14,744,156.05	\$14,595,658.05	Total del Pasivo	<u>\$850,497.50</u>	<u>\$2,315,859.61</u>
BIENES MUEBLES	\$12,200,195.00	\$12,044,258.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,136.40	\$36,136.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$22,013.00</u>	<u>\$22,013.00</u>
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	<u>\$19,780,386.07</u>	<u>\$19,475,951.80</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$23,102,950.27</u>	<u>\$20,596,963.77</u>
Total del Activo	<u>\$23,980,364.81</u>	<u>\$22,934,836.38</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$2,505,986.50	-\$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>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$23,124,963.27</u>	<u>\$20,618,976.77</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$23,975,460.77</u>	<u>\$22,934,836.38</u>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:

Estado Situaci

(Cifras en Pesos)

09:59 a. m.

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

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 22/jul./2024
| 09:59 a. m.

Usu: JIASADMIN

Rep:
-Estado Situaci

	<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	-\$5,564,556.77	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,564,556.77	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,303,008.94	\$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	\$3,458,274.67	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$481,000.02	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,368,012.08	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,362,930.17	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,362,930.17	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,362,930.17	\$6,955,364.20

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de
22/jul./20
24
10:40 a.
m

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,303,008.94	\$6,817,959.42
PRODUCTOS	\$166.78	\$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	\$3,997,322.16	\$6,797,866.93
APLICACIÓN	\$4,519,328.35	\$9,076,599.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,435,318.57	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$404,086.69	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$219,090.64	\$729,287.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,460,832.45	\$4,889,800.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$216,319.41	-\$2,258,640.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$304,434.27	\$2,768,565.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$148,498.00	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$155,936.27	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,009.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$304,434.27	-\$2,768,565.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$520,753.68	-\$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	\$2,179,876.36	\$2,700,630.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Fecha y 22/jul./2024

10:57 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:
Conciliación

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$14.32
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	\$14.32