

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



**JALISCO**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022**

Fecha y | 22/jul./2024  
10:59 a. m.

Usr: JIASADMON

Rep:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$203,690.44</b> |
| <b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                                  | <b>\$0.00</b>       |
| 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  | \$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              |
| <b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                     | <b>\$0.00</b>       |
| 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/ene./2022 al 31/ene./2022

Fecha y | 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep: rptConciliacionPr

10:59 a. m.

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00              |
| <b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>           | <b>\$203,690.44</b> |



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022

Fecha y 22/jul./2024

Utr: JIASADMON

Rep: Reporte Analítico

10:44 a. m.

(Cifras en Pesos)

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial          | Cargos del periodo  | Abonos del periodo  | Saldo Final            | Flujo del Periodo    |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>\$22,934,836.38</b> | <b>\$314,584.66</b> | <b>\$600,162.53</b> | <b>\$22,649,258.51</b> | <b>-\$285,577.87</b> |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$3,458,884.58</b>  | <b>\$314,584.66</b> | <b>\$600,162.53</b> | <b>\$3,173,306.71</b>  | <b>-\$285,577.87</b> |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | \$2,700,630.04         | \$300,100.88        | \$585,678.75        | \$2,415,052.17         | -\$285,577.87        |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA   | \$2,700,630.04         | \$300,100.88        | \$585,678.75        | \$2,415,052.17         | -\$285,577.87        |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES   | \$5,613,230.54         | \$14,483.78         | \$14,483.78         | \$5,613,230.54         | \$0.00               |
| 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   | \$4,862,476.21         | \$0.00              | \$0.00              | \$4,862,476.21         | \$0.00               |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$33,497.08            | \$14,436.37         | \$14,436.37         | \$33,497.08            | \$0.00               |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | \$0.00                 | \$47.41             | \$47.41             | \$0.00                 | \$0.00               |
| 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               |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$19,475,951.80</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$19,475,951.80</b> | <b>\$0.00</b>        |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$14,595,658.05        | \$0.00              | \$0.00              | \$14,595,658.05        | \$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  | \$6,697,608.63         | \$0.00              | \$0.00              | \$6,697,608.63         | \$0.00               |
| 1240 BIENES MUEBLES   | \$12,044,258.73        | \$0.00              | \$0.00              | \$12,044,258.73        | \$0.00               |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$487,305.83           | \$0.00              | \$0.00              | \$487,305.83           | \$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   | \$6,233,916.00         | \$0.00              | \$0.00              | \$6,233,916.00         | \$0.00               |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | \$5,245,985.12         | \$0.00              | \$0.00              | \$5,245,985.12         | \$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/ene./2022 Al 31/ene./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep: .....

10:35 a.  
m

(Cifras en Pesos)

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| 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                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$2,315,859.61</b>     | <b>\$2,233,936.96</b>   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$2,315,859.61</b>     | <b>\$2,233,936.96</b>   |

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Actividades Del 01/ene./2022 al 31/ene./2022 (Cifras en Pesos)

Usr: JIASADMON

Rep:

Fecha y hora | 22/jul./20  
10:23 a.

| Concepto  | 2022                | 2021                  |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                     |                       |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>  | <b>\$40.37</b>      | <b>\$0.00</b>         |
| 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   | \$40.37             | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00              | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$6,805,366.93</b> |
| 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                |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | <b>-\$5.15</b>      | <b>\$20,252.96</b>    |
| INGRESOS FINANCIEROS  | -\$5.15             | \$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                |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>\$35.22</b>      | <b>\$6,825,619.89</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                     |                       |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>\$203,690.44</b> | <b>\$4,204,264.91</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$187,476.95        | \$2,959,489.41        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,372.37          | \$511,266.33          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$12,841.12         | \$733,509.17          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00              | \$0.00                |
| APORTACIONES  | \$0.00              | \$0.00                |
| CONVENIOS   | \$0.00              | \$0.00                |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>         |
| 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                |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$3,272,291.44</b> |
| 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/ene./2022 al 31/ene./2022

Usu: JIASADMON

Rep: Estado de Actividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2022 a 10:23 a.

| Concepto  | 2022                 | 2021                  |
|---|----------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS                                      | \$0.00               | \$0.00                |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                          | <b>\$0.00</b>        | <b>\$0.00</b>         |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                | \$0.00               | \$0.00                |
| <b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>           | <b>\$203,690.44</b>  | <b>\$7,476,556.35</b> |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>-\$203,655.22</b> | <b>-\$650,936.46</b>  |





# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



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

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/jul./2024

hora 01:56 p. m.

| Concepto   | Origen              | Aplicación          |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>\$285,577.87</b> | <b>\$0.00</b>       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$285,577.87</b> | <b>\$0.00</b>       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | \$285,577.87        | \$0.00              |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES  | \$0.00              | \$0.00              |
| 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              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 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              | \$0.00              |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00              | \$0.00              |
| 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              |
| <b>PASIVO</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$81,922.65</b>  |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>\$0.00</b>       | <b>\$81,922.65</b>  |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00              | \$81,922.65         |
| 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              |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 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              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>\$447,281.24</b> | <b>\$650,936.46</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| APORTACIONES   | \$0.00              | \$0.00              |
| DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00              | \$0.00              |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>\$447,281.24</b> | <b>\$650,936.46</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)   | \$447,281.24        | \$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              |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>       |
| 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/ene./2022

Fecha y 22/jul./2024

Utr: JIASADMON

Rep: Estado de Variación

(Cifras en Pesos)

10:30 a. m.

| Concepto  | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|---|--|---|--|--|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>   | <b>\$22,013.00</b>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$22,013.00</b>     |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>   | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$21,247,900.23</b>  | <b>-\$650,936.46</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$20,596,963.77</b> |
| 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        |
| REVALUOS  | \$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                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>   | <b>\$22,013.00</b>                             | <b>\$21,247,900.23</b>  | <b>-\$650,936.46</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$20,618,976.77</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>-\$650,936.46</b>  | <b>\$447,281.24</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>-\$203,655.22</b>   |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)  | \$0.00   | \$0.00  | -\$203,655.22  | \$0.00   | -\$203,655.22          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | \$0.00   | -\$650,936.46   | \$650,936.46   | \$0.00   | \$0.00                 |
| REVALUOS  | \$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                 |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>  | <b>\$0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>   | <b>\$22,013.00</b>                             | <b>\$20,596,963.77</b>  | <b>-\$203,655.22</b>   | <b>\$0.00</b>  | <b>\$20,415,321.55</b> |

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Situación Financiera

Usr: JIASADMON

Rep:

Estado de Situación

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/jul./2024

09:56 a. m.

|  | <u>2022</u>                   | <u>2021</u>                   |  | <u>2022</u>                   | <u>2021</u>                   |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                              |                               |                               | <b>PASIVO</b>  |                               |                               |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>            | <b><u>\$3,173,306.71</u></b>  | <b><u>\$3,458,884.58</u></b>  | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$1,704,723.96</u></b>  | <b><u>\$1,786,646.61</u></b>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | \$2,415,052.17                | \$2,700,630.04                | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$1,704,723.96                | \$1,786,646.61                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,613,230.54                | \$5,613,230.54                | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                            | <b><u>\$1,704,723.96</u></b>  | <b><u>\$1,786,646.61</u></b>  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE      | -\$4,854,976.00               | -\$4,854,976.00               | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                             | <b><u>\$529,213.00</u></b>    | <b><u>\$529,213.00</u></b>    |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>        | <b><u>\$3,173,306.71</u></b>  | <b><u>\$3,458,884.58</u></b>  | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                      | \$529,213.00                  | \$529,213.00                  |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>         | <b><u>\$19,475,951.80</u></b> | <b><u>\$19,475,951.80</u></b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                         | <b><u>\$529,213.00</u></b>    | <b><u>\$529,213.00</u></b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y        | \$14,595,658.05               | \$14,595,658.05               | <b>Total del Pasivo</b>  | <b><u>\$2,233,936.96</u></b>  | <b><u>\$2,315,859.61</u></b>  |
| BIENES MUEBLES                             | \$12,044,258.73               | \$12,044,258.73               | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                            |                               |                               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                        | \$36,136.40                   | \$36,136.40                   | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>          | <b><u>\$22,013.00</u></b>     | <b><u>\$22,013.00</u></b>     |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN     | -\$7,200,101.38               | -\$7,200,101.38               | DONACIONES DE CAPITAL  | \$22,013.00                   | \$22,013.00                   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>     | <b><u>\$19,475,951.80</u></b> | <b><u>\$19,475,951.80</u></b> | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>            | <b><u>\$20,393,308.55</u></b> | <b><u>\$20,596,963.77</u></b> |
| <b>Total del Activo</b>                    | <b><u>\$22,649,258.51</u></b> | <b><u>\$22,934,836.38</u></b> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/                              | -\$203,655.22                 | -\$650,936.46                 |
|  |                               |                               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | \$20,596,963.77               | \$21,247,900.23               |
|  |                               |                               | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|  |                               |                               | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                       | <b><u>\$20,415,321.55</u></b> | <b><u>\$20,618,976.77</u></b> |
|  |                               |                               | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b><u>\$22,649,258.51</u></b> | <b><u>\$22,934,836.38</u></b> |

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/ene./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:  
Estado de Situación

(Cifras en Pesos)

09:56 a. m.

|   | <u>2022</u>   | <u>2021</u>   |
|---|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                   |               |               |
| <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

Al 31/ene./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 22/jul./2024  
| 09:56 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:  
Estado de Situación

|  | <u>2022</u>    | <u>2021</u>    |
|--|----------------|----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                      |                |                |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$0.00         | \$6,682,175.78 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | -\$47.41       | \$1,435,567.86 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00         | \$1,578,851.50 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$47.41        | \$6,825,459.42 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$47.41        | \$6,817,959.42 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$6,345,286.73 | \$7,174,949.04 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$6,141,596.29 | \$254,603.60   |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$0.00         | \$35,018.75    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$203,690.44   | \$6,968,608.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$203,690.44   | \$6,942,120.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$203,690.44   | \$6,955,364.19 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$203,690.44   | \$6,955,364.20 |

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2022 Al 31/ene./2022

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de  
22/jul./20  
24  
10:36 a.  
m

| Concepto  | 2022                  | 2021                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$47.41</b>        | <b>\$6,817,959.42</b>  |
| PRODUCTOS   | \$47.41               | \$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 | \$0.00                | \$6,797,866.93         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$285,625.28</b>   | <b>\$9,076,599.84</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$187,476.95          | \$2,959,489.41         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$3,372.37            | \$498,022.51           |
| SERVICIOS GENERALES   | \$12,841.12           | \$729,287.10           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$81,934.84           | \$4,889,800.82         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$285,577.87</b>  | <b>-\$2,258,640.42</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,768,565.18</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$2,047,706.99         |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$703,848.39           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$17,009.80            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$2,768,565.18</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$285,577.87</b>  | <b>-\$5,027,205.60</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$2,700,630.04</b> | <b>\$7,727,835.64</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$2,415,052.17</b> | <b>\$2,700,630.04</b>  |

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Fecha y 22/jul./2024

10:53 a.  
m

Usu: JIASADMON

Rep:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>\$47.41</b> |
| <b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>                                | <b>-\$5.15</b> |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS   | -\$5.15        |
| 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         |
| <b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>                              | <b>\$0.00</b>  |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES   | \$0.00         |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | \$0.00         |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                    | \$0.00         |
| <b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>  | <b>\$42.26</b> |