

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



**JALISCO**

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

**Correspondiente Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

Fecha y 22/jul./2024

11:01 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: [No especificado]

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$649,681.02</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$114,958.11</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	\$15,960.11
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	\$98,998.00
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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$534,722.91</b>



# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado Analítico

10:46 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>\$24,380,761.27</b>	<b>\$825,321.54</b>	<b>\$985,800.53</b>	<b>\$24,220,282.28</b>	<b>-\$160,478.99</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,811,661.19</b>	<b>\$710,363.43</b>	<b>\$985,800.53</b>	<b>\$4,536,224.09</b>	<b>-\$275,437.10</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,085,953.03	\$351,291.37	\$626,728.06	\$1,810,516.34	-\$275,436.69
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,085,953.03	\$351,291.37	\$626,728.06	\$1,810,516.34	-\$275,436.69
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,580,684.16	\$359,072.06	\$359,072.47	\$7,580,683.75	-\$0.41
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	\$30,019.48	\$30,019.48	\$6,824,629.41	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,797.09	\$23,513.10	\$23,513.10	\$38,797.09	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.41	\$305,539.48	\$305,539.89	\$0.00	-\$0.41
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>\$19,569,100.08</b>	<b>\$114,958.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,684,058.19</b>	<b>\$114,958.11</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,645,158.05	\$98,998.00	\$0.00	\$14,744,156.05	\$98,998.00
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	\$6,747,108.63	\$98,998.00	\$0.00	\$6,846,106.63	\$98,998.00
1240 BIENES MUEBLES	\$12,087,907.01	\$15,960.11	\$0.00	\$12,103,867.12	\$15,960.11
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$487,850.83	\$15,960.11	\$0.00	\$503,810.94	\$15,960.11
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/jun./2022 Al 30/jun./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado Analítico

(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
<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>\$841,927.04</b>	<b>\$880,612.00</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$841,927.04</b>	<b>\$880,612.00</b>

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR**



**JALISCO**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022**

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$305,539.48</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	\$19.48	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$305,520.00	\$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>\$30,019.48</b>	<b>\$6,805,366.93</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$30,019.48	\$6,805,366.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,252.96</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$335,558.96</b>	<b>\$6,825,619.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$534,722.91</b>	<b>\$4,204,264.91</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$419,504.26	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$72,077.56	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$43,141.09	\$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/jun./2022 al 30/jun./2022 (Cifras en Pesos)

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Actividades

Fecha y hora de 22/jul./2022 a. 10:26 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>\$534,722.91</b>	<b>\$7,476,556.35</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$199,163.95</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 30/jun./2022**  
 (Cifras en Pesos)

Usr: JIASADMON  
 Rep:

Fecha y hora | 23/jul./2024  
 03:05 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$890,113.70</b>	<b>\$2,175,559.60</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$890,113.70</b>	<b>\$1,967,453.21</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$890,113.70	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,967,453.21
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>\$208,106.39</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	\$148,498.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$59,608.39
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>\$1,435,247.61</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,435,247.61</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,435,247.61
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>\$3,368,612.73</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>\$3,368,612.73</b>	<b>\$650,936.46</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,368,612.73	\$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 30/jun./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

10:32 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
<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
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
<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>\$3,368,612.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,717,676.27</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,717,676.27	\$0.00	\$2,717,676.27
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
<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>\$2,717,676.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,336,653.04</b>

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: rptEstadoSituaci

09:58 a. m.

(Cifras en Pesos)

	<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>\$4,536,224.09</u></b>	<b><u>\$3,458,884.58</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$351,399.00</u></b>	<b><u>\$1,786,646.61</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,810,516.34	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$351,399.00	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,580,683.75	\$5,613,230.54	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b><u>\$351,399.00</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>\$4,536,224.09</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>\$19,684,058.19</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	\$14,744,156.05	\$14,595,658.05	<b>Total del Pasivo</b>	<b><u>\$880,612.00</u></b>	<b><u>\$2,315,859.61</u></b>
BIENES MUEBLES	\$12,103,867.12	\$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>\$19,684,058.19</u></b>	<b><u>\$19,475,951.80</u></b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$23,314,640.04</u></b>	<b><u>\$20,596,963.77</u></b>
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$24,220,282.28</u></b>	<b><u>\$22,934,836.38</u></b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$2,717,676.27	-\$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>\$23,336,653.04</u></b>	<b><u>\$20,618,976.77</u></b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$24,217,265.04</u></b>	<b><u>\$22,934,836.38</u></b>

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

Fecha y | 22/jul./2024  
| 09:58 a. m.

Usu: JIASADMON  
Rep:  
Estado Situaci

(Cifras en Pesos)

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

# JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



## JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:  
Estado de Situación

(Cifras en Pesos)

09:58 a. m.

	<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	-\$5,025,723.99	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,025,723.99	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,063,570.79	\$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	\$4,305,125.08	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$481,000.00	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,521,161.65	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,516,079.74	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,516,079.74	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,512,315.59	\$6,955,364.20

**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR**



**JALISCO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022**

Usu: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

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

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,063,570.79</b>	<b>\$6,817,959.42</b>
PRODUCTOS	\$134.00	\$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	\$2,757,916.79	\$6,797,866.93
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,745,578.10</b>	<b>\$9,076,599.84</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,834,155.28	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$308,619.52	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$161,434.40	\$729,287.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,441,368.90	\$4,889,800.82
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$682,007.31</b>	<b>-\$2,258,640.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$208,106.39</b>	<b>\$2,768,565.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$148,498.00	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$59,608.39	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,009.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$208,106.39</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>-\$890,113.70</b>	<b>-\$5,027,205.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,700,630.04</b>	<b>\$7,727,835.64</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,810,516.34</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/jun./2022 al 30/jun./2022

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

Usu: JIASADMIN

Rep:  
-----

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$335,558.96</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
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
<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>\$335,558.96</b>