

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

Fecha y 22/jul./2024

10:59 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: [Cantidades]

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$515,158.66
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$49,500.00
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	\$49,500.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

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

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

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$465,658.66

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO
Reporte Analítico del Activo

Usr: JIASADMON

Rep:

Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Fecha y 22/jul./2024

10:45 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$21,408,455.71	\$2,172,238.34	\$1,901,191.73	\$21,679,502.32	\$271,046.61
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$1,932,503.91	\$2,122,738.34	\$1,901,191.73	\$2,154,050.52	\$221,546.61
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,164,149.37	\$978,610.93	\$1,301,723.14	\$841,037.16	-\$323,112.21
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$1,164,149.37	\$978,610.93	\$1,301,723.14	\$841,037.16	-\$323,112.21
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,623,330.54	\$1,144,127.41	\$599,468.59	\$6,167,989.36	\$544,658.82
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	\$1,120,000.00	\$570,541.19	\$5,411,935.02	\$549,458.81
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,597.08	\$24,113.66	\$28,913.65	\$38,797.09	-\$4,799.99
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13.75	\$13.75	\$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
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,475,951.80	\$49,500.00	\$0.00	\$19,525,451.80	\$49,500.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,595,658.05	\$49,500.00	\$0.00	\$14,645,158.05	\$49,500.00
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	\$49,500.00	\$0.00	\$6,747,108.63	\$49,500.00
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 v Otros Pasivos

Del 01/mar./2022 Al 31/mar./2022

Fecha y 24/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep: Estado Analítico

(Cifras en Pesos)

10:37 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	\$1,228,370.39	\$842,106.85
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,228,370.39	\$842,106.85

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



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

Usr: JIASADMON

Rep: (Cifras en Pesos)

Fecha y hora 22/jul./20 10:25 a.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	-\$48.43	\$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	-\$48.43	\$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	\$1,120,000.00	\$6,805,366.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,120,000.00	\$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	\$1,119,951.57	\$6,825,619.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$465,658.66	\$4,204,264.91
SERVICIOS PERSONALES	\$375,604.65	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,474.00	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$57,580.01	\$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/mar./2022 al 31/mar./2022

Usu: JIASADMON

Rep: Estado de Actividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2022 a 10:25 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	\$465,658.66	\$7,476,556.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$654,292.91	-\$650,936.46

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



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

Usr: JIASADMON

Fecha y hora 23/jul./2024 01:58 p. m.

Rep: (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,859,592.88	\$604,258.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,859,592.88	\$554,758.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,859,592.88	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$554,758.82
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	\$49,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$49,500.00
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
PASIVO	\$0.00	\$1,473,752.76
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,473,752.76
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,473,752.76
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	\$866,337.92	\$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	\$866,337.92	\$650,936.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$866,337.92	\$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/mar./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON
Rep: [Estado Variación](#)

(Cifras en Pesos)

10:31 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	\$866,337.92	\$0.00	\$215,401.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$215,401.46	\$0.00	\$215,401.46
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	\$215,401.46	\$0.00	\$20,834,378.23

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: rptEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

09:57 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,154,050.52</u>	<u>\$3,458,884.58</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$312,893.85</u>	<u>\$1,786,646.61</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$841,037.16	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$312,893.85	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,167,989.36	\$5,613,230.54	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$312,893.85</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>\$2,154,050.52</u>	<u>\$3,458,884.58</u>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$529,213.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,525,451.80</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	\$14,645,158.05	\$14,595,658.05	Total del Pasivo	<u>\$842,106.85</u>	<u>\$2,315,859.61</u>
BIENES MUEBLES	\$12,044,258.73	\$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>\$19,525,451.80</u>	<u>\$19,475,951.80</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$20,812,365.23</u>	<u>\$20,596,963.77</u>
Total del Activo	<u>\$21,679,502.32</u>	<u>\$22,934,836.38</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$215,401.46	-\$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>\$20,834,378.23</u>	<u>\$20,618,976.77</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$21,676,485.08</u>	<u>\$22,934,836.38</u>

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2022

Fecha y | 22/jul./2024
| 09:57 a. m.

Usr: JIASADMON

Rep:
mEstadoSituaci

(Cifras en Pesos)

	<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/mar./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usu: JIASADMON

Rep:
Estado de Situación

(Cifras en Pesos)

09:57 a. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$6,682,175.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,120,094.94	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,120,094.94	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$570,636.13	\$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	\$5,391,167.62	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$954,119.11	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$954,119.11	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$954,119.11	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$954,119.11	\$6,955,364.20

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Flujos de Efectivo

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

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de
22/jul./20
24
10:37 a.
m

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$570,636.13	\$6,817,959.42
PRODUCTOS	\$94.94	\$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	\$570,541.19	\$6,797,866.93
APLICACIÓN	\$2,380,729.01	\$9,076,599.84
SERVICIOS PERSONALES	\$768,757.44	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$50,922.14	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$84,939.53	\$729,287.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,476,109.90	\$4,889,800.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,810,092.88	-\$2,258,640.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$49,500.00	\$2,768,565.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,500.00	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,009.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,500.00	-\$2,768,565.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,859,592.88	-\$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	\$841,037.16	\$2,700,630.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Fecha y 22/jul./2024

10:54 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,120,013.75
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	\$1,120,013.75