

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y | 22/jul./2024
11:02 a. m.

Usr: JIASADMON

Rep: rptConciliacionPr

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$491,946.30
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$85,427.09
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	\$85,427.09
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
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/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 22/jul./2024

11:02 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep: Conciliación

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$406,519.21

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Reporte Analítico del Activo

Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 22/jul./2024

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Jalisco

10:48 a. m.

(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$23,980,364.81	\$155,916.52	\$576,533.44	\$23,559,747.89	-\$420,616.92
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,199,978.74	\$70,489.43	\$576,533.44	\$3,693,934.73	-\$506,044.01
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,179,876.36	\$17,676.53	\$514,754.54	\$1,682,798.35	-\$497,078.01
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,179,876.36	\$17,676.53	\$514,754.54	\$1,682,798.35	-\$497,078.01
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,875,078.38	\$52,812.90	\$61,778.90	\$6,866,112.38	-\$8,966.00
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	\$6,124,024.04	\$0.00	\$8,976.00	\$6,115,048.04	-\$8,976.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$33,797.09	\$52,791.61	\$52,781.61	\$33,807.09	\$10.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21.29	\$21.29	\$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	\$19,780,386.07	\$85,427.09	\$0.00	\$19,865,813.16	\$85,427.09
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	\$12,200,195.00	\$85,427.09	\$0.00	\$12,285,622.09	\$85,427.09
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$539,336.81	\$85,427.09	\$0.00	\$624,763.90	\$85,427.09
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	\$5,349,890.41	\$0.00	\$0.00	\$5,349,890.41	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$24,022.80	\$0.00	\$0.00	\$24,022.80	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$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

Usr: JIASADMON

Del 01/sep./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 24/jul./2024

Rep:

(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	\$850,497.50	\$836,717.10
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$850,497.50	\$836,717.10

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO
Estado de Actividades
Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./2024 10:27 a.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$21.29	\$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	\$21.29	\$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	\$21.29	\$6,825,619.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$407,801.21	\$4,204,264.91
SERVICIOS PERSONALES	\$314,005.90	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$67,388.91	\$511,266.33
SERVICIOS GENERALES	\$26,406.40	\$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



IAI ISCO Estado de Actividades Del 01/sep/2022 al 30/sep/2022 (Cifras en Pesos)

Usu: JIASADMON

Rep:

Fecha v 22/Jul/2
10:27 a.

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	\$407,801.21	\$7,476,556.35
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$407,779.92	-\$650,936.46

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usr: JIASADMON

Rep:

(Cifras en Pesos)

Fecha y 23/jul./2024

hora de 03:06 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,017,831.69	\$1,642,743.20
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,017,831.69	\$1,252,881.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,017,831.69	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,252,881.84
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	\$389,861.36
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	\$241,363.36
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	\$1,479,142.51
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,479,142.51
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,479,142.51
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	\$2,749,143.04	\$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	\$2,749,143.04	\$650,936.46
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,749,143.04	\$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

Usr: JIASADMON

Rep: -Estado de Variación-

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Fecha y 22/jul./2024

(Cifras en Pesos)

10:34 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	\$2,749,143.04	\$0.00	\$2,098,206.58
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,098,206.58	\$0.00	\$2,098,206.58
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	\$2,098,206.58	\$0.00	\$22,717,183.35

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Usr: JIASADMON

Rep:
Estado Situaci

Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$3,693,934.73	\$3,458,884.58	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$307,504.10	\$1,786,646.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,682,798.35	\$2,700,630.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$307,504.10	\$1,786,646.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,866,112.38	\$5,613,230.54	Total de Pasivos Circulantes	\$307,504.10	\$1,786,646.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-\$4,854,976.00	-\$4,854,976.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$529,213.00	\$529,213.00
Total de Activos Circulantes	\$3,693,934.73	\$3,458,884.58	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$529,213.00	\$529,213.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$19,865,813.16	\$19,475,951.80	Total de Pasivos No Circulantes	\$529,213.00	\$529,213.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$14,744,156.05	\$14,595,658.05	Total del Pasivo	\$836,717.10	\$2,315,859.61
BIENES MUEBLES	\$12,285,622.09	\$12,044,258.73	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$36,136.40	\$36,136.40	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$22,013.00	\$22,013.00
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	\$19,865,813.16	\$19,475,951.80	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$22,695,170.35	\$20,596,963.77
Total del Activo	\$23,559,747.89	\$22,934,836.38	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/	\$2,098,206.58	-\$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>	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,717,183.35	\$20,618,976.77
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$23,553,900.45	\$22,934,836.38

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022

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

Usu: JIASADMON

Rep:
Estado de Situación

(Cifras en Pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<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 30/sep./2022

Fecha y 22/jul./2024

09:59 a. m.

Usr: JIASADMIN

Rep:

Estado Situación

(Cifras en Pesos)

	<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	-\$5,564,578.06	\$1,435,567.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,578,851.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,564,578.06	\$6,825,459.42
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,312,006.23	\$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	\$2,966,328.37	\$254,603.60
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$481,000.02	\$35,018.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,859,958.38	\$6,968,608.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,854,876.47	\$6,942,120.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,854,876.47	\$6,955,364.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,854,876.47	\$6,955,364.20

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

Usr: JIASADMON

Rep: Estado de Flujos de Efectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de 22/jul./20 24 10:41 a. m

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,312,006.23	\$6,817,959.42
PRODUCTOS	\$188.07	\$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	\$4,006,298.16	\$6,797,866.93
APLICACIÓN	\$4,939,976.56	\$9,076,599.84
SERVICIOS PERSONALES	\$2,749,324.47	\$2,959,489.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$471,475.60	\$498,022.51
SERVICIOS GENERALES	\$244,215.04	\$729,287.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,474,961.45	\$4,889,800.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$627,970.33	-\$2,258,640.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$389,861.36	\$2,768,565.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$148,498.00	\$2,047,706.99
BIENES MUEBLES	\$241,363.36	\$703,848.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$17,009.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$389,861.36	-\$2,768,565.18
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,017,831.69	-\$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	\$1,682,798.35	\$2,700,630.04

JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS SUR



JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Fecha y 22/jul./2024

10:57 a. m.

Usu: JIASADMON

Rep:

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$21.29
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	\$21.29