

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA BARCA JALISCO
Estado de Situación Financiera
Del 01 Al 31 de Enero de 2023
(Cifras en Pesos)

| ACTIVO | | 2023 | PASIVO | | 2023 |
|---|--|---------------------|---|--|---------------------|
| Concepto | | | Concepto | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | | 8,210,437.51 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 3,359,458.56 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | - |
| Inventarios | | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | | - |
| Almacenes | | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | - |
| Otros Activos Circulantes | | 792,201.99 | Provisiones a Corto Plazo | | 44,087.36 |
| Total de Activos Circulantes | | 9,002,639.50 | Otros Pasivos a Corto Plazo | | 407,355.31 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | | 3,810,901.23 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 392,431.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | | - |
| Bienes Muebles | | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | - |
| Activos Intangibles | | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | - | Provisiones a Largo Plazo | | - |
| Activos Diferidos | | - | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | - | Total de Pasivos No Circulantes | | - |
| Otros Activos no Circulantes | | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | | 392,431.00 | Total del Pasivo | | 3,810,901.23 |
| Total del Activo | | 9,395,070.50 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| | | | Aportaciones | | - |
| | | | Donaciones de Capital | | - |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | 5,584,169.27 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 4,195,168.83 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,389,000.44 |
| | | | Revalúos | | - |
| | | | Reservas | | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | | 5,584,169.27 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | | 9,395,070.50 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma de los responsables




SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA BARCA JALISCO
Estado de Situación Financiera
Del 01 Al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | Concepto | 2023 |
|---|----------------------|---|----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| Activo Circulante | | Pasivo Circulante | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,382,001.09 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3,137,585.04 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - |
| Inventarios | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - |
| Almacenes | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - |
| Otros Activos Circulantes | 495,251.72 | Provisiones a Corto Plazo | 72,710.85 |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 333,443.27 |
| Total de Activos Circulantes | 10,877,252.81 | Total de Pasivos Circulantes | 3,543,739.16 |
| Activo No Circulante | | Pasivo No Circulante | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 392,431.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | - |
| Bienes Muebles | - | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - |
| Activos Intangibles | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | Provisiones a Largo Plazo | - |
| Activos Diferidos | - | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | Total de Pasivos No Circulantes | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | | |
| Total de Activos No Circulantes | 392,431.00 | Total del Pasivo | 3,543,739.16 |
| Total del Activo | 11,269,683.81 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | |
| | | Aportaciones | - |
| | | Donaciones de Capital | - |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 7,725,944.65 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 6,336,944.21 |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,389,000.44 |
| | | Revalúos | - |
| | | Reservas | - |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - |
| | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - |
| | | Resultado por Posición Monetaria | - |
| | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - |
| | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 7,725,944.65 |
| | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 11,269,683.81 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma de los responsables






SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA BARCA JALISCO

Estado de Situación Financiera

Del 01 Al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | Concepto | 2023 |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| Activo Circulante | | Pasivo Circulante | |
| Efectivo y Equivalentes | 9,223,720.07 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 4,216,739.81 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - |
| Inventarios | - | Títulos y Valores a Corto Plazo | - |
| Almacenes | - | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - |
| Otros Activos Circulantes | 754,000.63 | Provisiones a Corto Plazo | 13,020.39 |
| Total de Activos Circulantes | 9,978,410.70 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 244,513.61 |
| | | Total de Pasivos Circulantes | 4,475,173.81 |
| Activo No Circulante | | Pasivo No Circulante | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 302,431.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | - |
| Bienes Muebles | 260,258.62 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - |
| Activos Intangibles | - | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | Provisiones a Largo Plazo | - |
| Activos Diferidos | - | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | Total de Pasivos No Circulantes | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | | |
| Total de Activos No Circulantes | 652,689.62 | Total del Pasivo | 4,475,173.81 |
| Total del Activo | 10,631,100.32 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | - |
| | | Aportaciones | - |
| | | Donaciones de Capital | - |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - |
| | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,155,026.51 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 4,706,926.07 |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,389,000.44 |
| | | Revalúos | - |
| | | Reservas | - |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - |
| | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - |
| | | Resultado por Posición Monetaria | - |
| | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - |
| | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 6,155,026.51 |
| | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 10,631,100.32 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firma de los responsables