



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO

Estado de Situación Financiera

Fecha: 16/02/2024

Al 31/01/2023

hora de Impresión: 10:31 a.m.

USU: SUPERVISOR

REG: 10283000SUBCOMISIONES

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$600,696.31	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,210,125.33	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,692,696.14	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACÉNES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS SUPERIORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DETERMINADOS GARANTADOS ADMINISTRACIÓN CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$00,007.50	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,450,270.45	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$6,210,125.33	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS DISEÑADOS EN PROGRESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS SUPERIORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DETERMINADOS GARANTADOS ADMINISTRACIÓN LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN DETERMINADA Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,210,125.33	\$0.00
Total del Activo	\$2,450,270.45	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			CONDONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	-\$6,769,754.94	\$0.00
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DE SALDADO)	-\$6,769,754.94	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,769,754.94	\$0.00
			RESERVALOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usu. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 15/feb/2024
Hora de Impresión: 10:31 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXERCICIO INFINICION EN ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-50,748,354.94	\$0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,440,270.45	\$0.00



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha: 16/feb/2024
hora de impresión: 10:31 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VALORES EN SUSPENSO	\$0.00	\$0.00			
CUENTAS DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORAJADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
RESERVA DE INSTRUMENTOS DE CREDITO Y FORAJADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
RESERVA DE GARANTIA RESERVA DE GARANTIA DE LOS FORAJADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
RESERVA DE GARANTIA RESERVA DE LOS FORAJADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
COMISION DE CANCELACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS Y/O VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS Y/O VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES Y AUTORIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUBSIDIOS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUBSIDIOS DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
RENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES ENTREGADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A DOBLAR	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS PARA REPARACIONES DE OBRAS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS DEL GOBIERNO PARA REPARACIONES DE OBRAS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIONES EN PROYECTOS DE PARTICIPACIONES SOCIALES (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO PARA ELABORAR ESTUDIOS PRELIMINARES DE SERVICIOS PARA EL DISTRITO	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONTRATO EN CONCOMITO	\$0.00	\$0.00			



SISTEMA BARQUENSE DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA JALISCO

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha: 15/feb./2024
hora de impresión: 10:31 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$364,220.29	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DE ENBASA	\$37,918,727.11	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECLUTADA	\$37,918,727.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,394,192.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$5,480,319.81	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$36,903,872.19	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,903,870.10	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$37,842,117.77	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$37,324,037.77	\$0.00