



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/may./2024 Al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 23/may./2024
 hora de Impresión 11:24 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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	\$6,541,356.05	\$6,541,356.05
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,541,356.05	\$6,541,356.05



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/may./2024 al 31/mar./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024
 11:23 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$14,275,721.46	\$0.00	\$0.00	\$14,275,721.46	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$12,800,691.88	\$0.00	\$0.00	\$12,800,691.88	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,670,226.87	\$0.00	\$0.00	\$6,670,226.87	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,099,777.61	\$0.00	\$0.00	\$6,099,777.61	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,687.40	\$0.00	\$0.00	\$30,687.40	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,475,029.58	\$0.00	\$0.00	\$1,475,029.58	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,118.40	\$0.00	\$0.00	\$640,118.40	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$834,911.18	\$0.00	\$0.00	\$834,911.18	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

 LIC. VICTOR HUGO MARTÍNEZ CASTANEDA
 DIRECTOR GENERAL

 LIC. NOROELMOS SANCHEZ

GERENTE DE FINANZAS

 LIC. LEONARDO AVALOS MENDOZA

CONTADOR GENERAL