



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2024 10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,119,142.11	\$571,991.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,715,619.16	\$5,479,940.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,613,255.21	\$2,971,792.63	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
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$30,687.40	\$30,687.40	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$8,847.11	\$717,637.68
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,763,084.72	\$3,574,471.62	Total de Pasivos Circulantes	\$5,724,466.27	\$6,197,577.89
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$640,118.40	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$858,611.18	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO 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 PÉRDIDA 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	\$1,498,729.58	\$0.00	Total del Pasivo	\$5,724,466.27	\$6,197,577.89
Total del Activo	\$6,261,814.30	\$3,574,471.62	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			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	\$185,862.80	-\$2,623,106.27
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,808,969.07	-\$2,170,518.49
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,623,106.27	-\$452,587.78
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 10:36 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$185,862.80	-\$2,623,106.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,910,329.07	\$3,574,471.62



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
10:35 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$185,862.80	-\$2,623,106.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,910,329.07	\$3,574,471.62



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2024

hora de Impresión 10:36 a. m.

Usu supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS	-235,834.86	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,087,396.54	\$38,280,948.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$15,697,088.29	\$11,743,462.46
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$433,208.79
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,626,143.11	\$26,970,694.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,619,143.92	\$26,970,694.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-31,638.59	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$53,417,821.41	\$45,394,192.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,178,878.07	\$4,446,581.22
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,270,581.93	\$40,947,610.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,222,560.00	\$40,947,608.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,871,364.39	\$38,264,924.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,871,364.39	\$38,276,844.72

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


 LIC. JOSE IGNACIO ESPINOSA CORONA
 DIRECTOR GENERAL

 ERIKA LETICIA SANCHEZ ANGUIANO
 CONTADOR GENERAL


 LIC. WORA OLMOS SANCHEZ
 GERENTE DE FINANZAS