

**SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)**
Estado de Situación Financiera
Del 01/07/2023 al 30/09/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$3,185,495.12	\$2,252,580.66	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$23,880,281.00	\$23,536,607.37	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	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
Almacén	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
(Estimación Por Pérdidas O Deterioro De Activos Ci)	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$29,320,776.12	\$28,044,188.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Inversiones Financieras A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$2,810,000.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,180,176.42	\$2,180,176.42	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$78,000.00	\$78,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Total de Activo No Circulante	\$5,068,176.42	\$5,068,176.42	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$34,388,952.54	\$33,112,364.45	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
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$1,333,277.70	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$31,851,222.50
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$33,184,500.20	\$31,851,222.50
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DEL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,184,500.20	\$31,851,222.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,388,952.54	\$33,112,364.45

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO (SAMAPA)

Estado de Situación Financiera

Del 01/17/2023 al 30/09/2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	\$3,185,495.12	\$2,252,580.66	Pasivo Circulante	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$23,880,281.00	\$23,536,607.37	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,255,000.00	\$2,255,000.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacén	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
(Estimación Por Pérdidas O Deterioro De Activos C)	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activo Circulante	\$29,320,776.12	\$28,044,188.03	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo Circulante	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,810,000.00	\$2,810,000.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,160,176.42	\$2,160,176.42	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$78,000.00	\$78,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$1,204,452.34	\$1,261,141.95
Total de Activo No Circulante	\$5,068,176.42	\$5,068,176.42	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$34,388,952.54	\$33,112,364.45	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
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$1,333,277.70	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,851,222.50	\$31,851,222.50
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$33,184,500.20	\$31,851,222.50
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por posición monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			TOTAL DEL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$33,184,500.20	\$31,851,222.50
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,388,952.54	\$33,112,364.45