

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

(SAMAPA)

Estado de Situación Financiera

Del 01/1/2024 al 30/09/2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto	2024	2023	PASIVO	Concepto	2024	2023
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	\$28,602,199.03	\$12,209,053.49	Cuentas por pagar a Corto Plazo	\$1,189,442.12	\$1,154,986.36		
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$8,170,145.64	\$24,728,851.90	Documentos por pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$2,580,572.57	\$2,591,478.89	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 Cl)	\$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	\$39,352,917.24	\$39,528,394.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00		
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	\$1,189,442.12	\$1,154,986.36		
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	\$7,393,670.72	\$2,810,000.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00		
Bienes Muebles	\$4,971,643.54	\$4,670,746.04	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	\$1,189,442.12	\$1,154,986.36		
Total de Activo No Circulante	\$12,443,514.26	\$7,567,746.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
TOTAL DEL ACTIVO	\$51,796,431.50	\$47,287,140.32	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
			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)	\$4,474,835.42	\$14,280,931.46		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$46,132,153.96	\$31,851,222.50		
			Revaluos	\$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	\$50,606,989.38	\$46,132,153.96		
			Exceso o Insuficiencia en la actualización del 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 de Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
			TOTAL DEL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$50,606,989.38	\$46,132,153.96		
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$51,796,431.50	\$47,287,140.32		


Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR


C. Gabriela Barajas Solis
JEFE ADMINISTRATIVO

