

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Estado de Situación Financiera
Del 01/6/2024 al 30/06/2024
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 | Concepto | 2024 | 2023 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$12,327,793.27 | \$12,208,063.49 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | \$1,189,840.19 | \$1,154,986.36 |
| Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes | \$24,949,506.80 | \$24,728,851.90 | Documentos por pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos A Recibir Bienes O Servicios | \$2,591,478.89 | \$2,591,478.89 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo | \$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 | \$39,868,778.96 | \$39,528,394.28 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivo Circulante | \$1,189,840.19 | \$1,154,986.36 |
| Inversiones Financieras A Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo | \$0.00 | \$0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | \$3,794,548.83 | \$2,810,000.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$4,870,746.04 | \$4,870,746.04 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$78,000.00 | \$78,000.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes | | | Total de Pasivo No Circulante | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DEL PASIVO | \$1,189,840.19 | \$1,154,986.36 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Circulantes | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activo No Circulante | \$8,743,294.87 | \$7,758,746.04 | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$48,612,073.83 | \$47,287,140.32 | 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) | \$1,290,079.68 | \$14,280,931.46 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$46,132,153.96 | \$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 | \$47,422,233.64 | \$46,132,153.96 |
| | | | 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 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | TOTAL DEL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$47,422,233.64 | \$46,132,153.96 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$48,612,073.83 | \$47,287,140.32 |

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO
