

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO
(SAMAPA)
Estado de Situación Financiera
Al 31/08/2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$7,612,027.75 | \$20,286,454.90 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | \$1,317,419.81 | \$1,340,336.00 |
| Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes | \$12,834,266.13 | \$10,812,233.52 | Documentos por pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos A Recibir Bienes O Servicios | \$2,399,774.57 | \$2,587,302.57 | 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 | \$22,846,068.45 | \$33,685,990.99 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivo Circulante | \$1,317,419.81 | \$1,340,336.00 |
| 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 Proceso | \$18,487,698.24 | \$8,811,096.94 | Documentos por pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$5,303,520.58 | \$4,971,843.54 | 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 | \$1,317,419.81 | \$1,340,336.00 |
| Total de Activo No Circulante | \$23,869,218.82 | \$13,860,940.48 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$46,715,287.27 | \$47,546,931.47 | 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) | -\$808,728.01 | \$74,441.51 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$46,206,595.47 | \$46,132,153.96 |
| | | | 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 | \$45,397,867.46 | \$46,206,595.47 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la actualización del Hacienda Publica/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 Publica/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | \$45,397,867.46 | \$46,206,595.47 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$46,715,287.27 | \$47,546,931.47 |

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

Lic. Luis Ramon Pérez Bravo
DIRECTOR

C. Gabriela Barajas Solís
JEFE ADMINISTRATIVO
