

Estado de Actividades
Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2023

CUENTA	31/12/2023	31/12/2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$20,504,462.27	\$19,615,086.27
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
4120 CUOTAS Y APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4121 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4123 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4124 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
4130 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4131	\$0.00	\$0.00
DERECHOS		
4140 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,245,949.96	\$18,470,148.21
4141 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,004,075.29	\$18,225,960.52
4143 ACCESORIOS DE DERECHO	\$241,874.67	\$244,187.69
4144	\$0.00	\$0.00
4145	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4150 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4151 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4152 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4153 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4159	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4160 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$258,512.31	\$1,144,938.06
4161 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4162 INCENMIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4163 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4164 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4167 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4168 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$253,512.31	\$1,144,938.06
4169	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
4170 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4174	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO		
4190 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	\$0.00	\$0.00
4192 FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4211 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4213	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4300 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4310 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
4311	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4323	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2023

CUENTA	31/12/2023	31/12/2022
4324 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$20,504,462.27	\$19,615,086.27
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,673,223.47	\$15,601,075.29
SERVICIOS PERSONALES	\$6,652,259.79	\$6,179,229.09
5100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,123,321.54	\$3,856,765.78
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$131,743.60	\$28,752.30
5112 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$731,250.73	\$683,300.31
5113 REMUNERACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$1,126,165.86	\$981,687.63
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$366,403.71	\$464,650.32
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$173,374.35	\$164,072.75
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,719,973.78	\$3,668,053.85
5120 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$146,166.66	\$159,080.61
5121 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$47,382.76	\$12,603.15
5122 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$1,086,256.67	\$960,594.76
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,668,959.17	\$1,916,485.74
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$383,742.51	\$285,029.54
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$110,272.67	\$105,094.10
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$277,193.34	\$229,165.95
SERVICIOS GENERALES	\$6,300,989.90	\$5,753,792.35
5130 SERVICIOS BASICOS	\$4,111,876.12	\$3,747,060.20
5131 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$219,791.71	\$105,397.56
5132 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$362,178.72	\$423,020.69
5133 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$47,638.80	\$24,310.35
5134 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$939,867.75	\$929,183.33
5135 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$12,800.00	\$5,200.00
5136 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$15,789.98	\$6,181.00
5137 SERVICIOS OFICIALES	\$47,208.04	\$0.00
5138 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$543,838.78	\$513,439.22
5139		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$174,718.48	\$160,088.33
5200 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5210 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5212		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5231 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5232		
AYUDAS SOCIALES	\$174,718.48	\$160,088.33
5240 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$174,718.48	\$160,088.33
5241 BECAS	\$0.00	\$0.00
5242 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5244		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5251 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5252 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5262		

Estado de Actividades
Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2023

CUENTA	31/12/2023	31/12/2022
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$822,079.09	\$602,427.20
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$368,563.28	\$255,458.53
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$453,515.81	\$346,938.67
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS O TORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA
PERIODO ENERO DICIEMBRE 2023

CUENTA	31/12/2023	31/12/2022
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$17,670,021.04	\$16,363,590.82
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$2,834,441.23	\$3,251,495.45
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$2,834,441.23	\$3,251,495.45
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$2,834,441.23	\$3,251,495.45


SAGRARIO DEL CARMEN BAÑUELOS NAVARRO
 DIRECTOR GENERAL




 JOSE ADRIÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
 JEFE ADMINISTRATIVO

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