

AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA (SAPASMAG)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	5,659,881.84	4,210,795.01		Cuentas por pagar a corto plazo	179,960.54	91,251.73
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	439,184.32	420,598.23		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	7,294.17	11,796.49		Porción a corto plazo de la deuda públicaa largo plazo	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
	Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,106,360.33	4,643,189.73		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			179,960.54	91,251.73
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,533,152.89	9,701,000.98		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	6,756,768.79	5,821,410.76		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	262,036.63	251,210.35		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,918,563.71	-4,970,954.88		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Otros activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,633,394.60	10,802,667.21		TOTAL DE PASIVOS	179,960.54	91,251.73
	TOTAL DEL ACTIVO	18,739,754.93	15,445,856.94	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,686,914.44	1,686,914.44
					Aportaciones	1,686,914.44	1,686,914.44
					Donaciones de capital	0.00	0.00
					Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,872,879.95	13,667,690.77
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	3,247,281.66	2,834,441.23
					Resultado de ejercicios anteriores	13,625,598.29	10,833,249.54
					Revalúos	0.00	0.00
					Reservas	0.00	0.00
					Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA 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 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	18,559,794.39	15,354,605.21
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	18,739,754.93	15,445,856.94

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

FABIAN HERNANDEZ MEDINA

DIRECTOR

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR

ASEJ2024-13-21-05-2025-1