

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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	179,960.54				217,287.47		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	179,960.54	0.00	0.00	0.00	217,287.47	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.	0.00			0.00	
B.	0.00			0.00	
C.	0.00			0.00	

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

FABIAN HERNANDEZ MEDINA
DIRECTOR



JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ

ADMINISTRADOR