



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Fecha: 31/Mar/2021

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				
Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			75,339,237.52	75,339,237.52
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			75,339,237.52	75,339,237.52
Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna			27,061,597.86	27,061,597.86
	MXN	CAP970301AJA. Alberto Martinez Zaragoza	143,115.60	143,115.60
	MXN	CAP970301AJA. Isidro Zaragoza Martinez	5,049,784.50	5,049,784.50
	MXN	CAP970301AJA. Jorge Alberto Pelaez Thomas	1,301,282.00	1,301,282.00
	MXN	MCB-850101-L21 H. Ayuntamiento Municipal	-140,969,458.54	-140,969,458.54
	MXN	CAP970301AJA. Gobierno del Estado de Guerrero	2,395,226.10	2,395,226.10
	MXN	CAP970301AJA. CIA. Nacional de Proyección PRI	600,000.00	600,000.00
	MXN	XAXX010101000 Vicente Reyes Camacho	1,261,082.48	1,261,082.48
	MXN	XAXX010101000 H. Ayuntamiento Municipal De Chilpancingo de los Bravo 1	33,429,239.86	33,429,239.86
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna			48,277,639.66	48,277,639.66
	MXN	MCB-850101-L21 H. Ayuntamiento Municipal	-160,000.00	-160,000.00
	MXN	MCB850101L21 Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero	-16,213,048.00	-16,213,048.00
	MXN	GABI610804DV0 Irma Lilia Garzón Bernal	-280,000.00	-280,000.00
	MXN	MCB850101L21 Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero	64,650,687.66	64,650,687.66
	MXN	IRMA LILIA GARZON BERNAL	280,000.00	280,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de títulos y Valores de Deuda Pública Externa			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Externa			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Nacional			0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Internacional			0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo			0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo			0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Publica a Largo Plazo			0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo			0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo			0.00	0.00
Préstamo de La Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Préstamo de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero Nacional por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero Internacional por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			281,447,798.18	285,113,782.48
Total deuda y Otros Pasivos			356,787,035.70	360,453,020.00

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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

Autorizó.
Director General
Ismael Rosas Castillo

Revisó.
Subdirectora de Finanzas y Administración
Diana Laura Hernandez Ramos

Vo. Bo.
Titular del Organo Interno de Control
José Guadalupe Salgado Roman