



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo

Fecha: 31/Dic/2020

Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

FORMATO LDF-2

Denominación de las Deudas	Saldo	Disposición del Periodo	Amortización del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo							
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	36,750,118.76	1,139,500.00	-220,000.00	0.00	37,669,618.76	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	36,750,118.76	1,139,500.00	-220,000.00	0.00	37,669,618.76	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	13,530,798.93	0.00	0.00	0.00	13,530,798.93	0.00	0.00
Alberto Martínez Zaragoza	71,557.80	0.00	0.00	0.00	71,557.80	0.00	0.00
Isidro Zaragoza Martínez	2,524,892.25	0.00	0.00	0.00	2,524,892.25	0.00	0.00
Jorge Alberto Pelaez Thomas	650,641.00	0.00	0.00	0.00	650,641.00	0.00	0.00
H. Ayuntamiento Municipal	-70,484,729.27	0.00	0.00	0.00	-70,484,729.27	0.00	0.00
Gobierno del Estado de Guerrero	1,197,613.05	0.00	0.00	0.00	1,197,613.05	0.00	0.00
CIA. Nacional de Proyección PRI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Vicente Reyes Camacho	630,541.24	0.00	0.00	0.00	630,541.24	0.00	0.00
H. Ayuntamiento Municipal De Chilpancingo De Los Bravo 1	16,714,619.93	0.00	0.00	0.00	16,714,619.93	0.00	0.00
Publico En General	61,925,662.93	0.00	0.00	0.00	61,925,662.93	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	23,219,319.83	1,139,500.00	-220,000.00	0.00	24,138,819.83	0.00	0.00
H. Ayuntamiento Municipal	0.00	0.00	-80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00
Municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero	-8,106,524.00	0.00	0.00	0.00	-8,106,524.00	0.00	0.00
Irma Lilia Garzón Bernal	0.00	0.00	-140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00
Municipio De Chilpancingo De Los Bravo Guerrero	31,325,843.83	999,500.00	0.00	0.00	32,325,343.83	0.00	0.00
Irma Lilia Garzon Bernal	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Denominación de las Deudas	Saldo	Disposición del Periodo	Amortización del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo							
Deuda Publica a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamo de La Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamo de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero Nacional por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero Internacional por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivo	109,002,236.50	169,961,853.84	-139,438,576.88	0.00	139,525,513.46	0.00	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	145,752,355.26	171,101,353.84	-139,658,576.88	0.00	177,195,132.22	0.00	0.00
Deuda Contingente 1 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son correctas 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 Organó Interno de Control
José Guadalupe Salgado Roman