

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Peso	Mexico	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	Mexico	\$23,996,122.13	\$22,808,168.05
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	Mexico	\$23,996,122.13	\$22,808,168.05

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

Elaborado por
C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Enc. Area de Tesoreria

Revisado por
L.I. Yesenia Figueroa Carranza
Directora de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

Vo. Bo.
C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Organo de Control Interno

