

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
- LDF
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Fecha: 31/Mar/2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	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 Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
Secretaría De Finanzas Y Administración Del Estado De Guerrero	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero	-5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,200,000.00	0.00	0.00
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.	-20,987,999.94	0.00	0.00	0.00	-20,987,999.94	0.00	0.00
Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple Gpo Financ Interacciones	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00
Secretaría De Finanzas Y Administración Del Estado De Guerrero	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00
Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.n.c.	20,987,999.94	0.00	0.00	0.00	20,987,999.94	0.00	0.00
Banco Interacciones S.a. Institución De Banca Múltiple Gpo Financ Interacciones	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.a., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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
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

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 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	66,311,220.70	77,173,712.01	-72,355,539.55	0.00	71,129,393.16	0.00	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	66,311,220.70	77,173,712.01	-72,355,539.55	0.00	71,129,393.16	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.
 Presidente Municipal
 Constitucional
 Marcos Efrén Parra Gómez

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 Delfa Thalia Rodriguez
 Rodriguez

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Fco. Javier Fuentes Fernandez

Revisó.
 Titular del Organo Interno de
 Control
 Carla Maria Ocampo Gomez