

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos -
LDF
del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2022

Fecha: 30/Sep/2022

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	27,000,000.00	0.00	-6,750,000.00	0.00	20,250,000.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	27,000,000.00	0.00	-6,750,000.00	0.00	20,250,000.00	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	27,000,000.00	0.00	-6,750,000.00	0.00	20,250,000.00	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
Bansí, S.A. Institución de Banca Múltiple	0.00	0.00	-6,750,000.00	0.00	-6,750,000.00	334,231.40	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
Bansí, S.a. Institución De Banca Múltiple.	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	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

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
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	94,375,082.49	135,632,548.58	-147,227,584.39	0.00	82,780,046.68	334,231.40	0.00
Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos	121,375,082.49	135,632,548.58	-153,977,584.39	0.00	103,030,046.68	334,231.40	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.