

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

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	10,000,000.00	0	-7,500,006.00	0	2,499,994.00	511,408.85	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	10,000,000.00	0	-7,500,006.00	0	2,499,994.00	511,408.85	0
Porción a Corto Plazo de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	10,000,000.00	0	-7,500,006.00	0	2,499,994.00	511,408.85	0
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	10,000,000.00	0	-7,500,006.00	0	2,499,994.00	511,408.85	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de títulos y Valores de Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Nacional	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero Internacional	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Largo Plazo							
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo de La Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero Nacional por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero Internacional por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo	68,566,766.03	312,384,556.66	-284,689,330.79	0	96,261,991.90	511,408.85	0
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	78,566,766.03	312,384,556.66	-292,189,336.79	0	98,761,985.90	511,408.85	0
Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0

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 Erén Parra Gómez

Vo. Bo.
 Síndico Procurador Municipal
 Delfa Thalia Rodríguez Rodríguez

Elaboró.
 Tesorero Municipal
 Fco. Javier Fuentes Fernandez

Revisó.
 Titular del Organismo Interno de Control
 Carla María Ocampo Gomez