

Municipio de Taxco de Alarcón Guerrero
 Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos -
 LDF
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2021

Fecha: 30/Sep/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 | 367,535,256.01 | -338,172,495.27 | 0.00 | 95,673,981.44 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Publica y Otros Pasivos | 66,311,220.70 | 367,535,256.01 | -338,172,495.27 | 0.00 | 95,673,981.44 | 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.