

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

JUAN RUIZ DE ALARCON No.8 INT. 121 AL 125 * TEL (762)622-13-13 Y 622-1314 * FAX 622-0236 * TAXCO, GRO.

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO								Formato LDF-2
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF								
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020								
(PESOS)								
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período (j)	
1. Deuda Pública (1=A+B)	(d)	(e)	(f)	(g)	$h=d+e-f+g$	(i)		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	17,776,877	-	-	-	27,549,272	-	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	17,776,877	-	-	-	27,549,272	-	-	-
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-
C. Crédito XX	-	-	-	-	-

Elaborado Por
L.C. Eloy Aviles Bahena
Auxiliar Contable

Revisado Por
Lic. Hector Gabriel Arroyo Ramirez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por
C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General

Vo. Bo.
C.P. Jose Antonio Lagunas Ocampo
Organo de Control Interno

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE TAXCO (C.A.P.A.T.)