



Informe analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF
3ER TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF al 30 de septiembre de 2017 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo (e)	Amorizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	75,575,760	-	3,909,090	-	71,666,670	1,336,161.51	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	7,818,180	-	3,909,090	3,909,090	7,818,180	1,336,161.51	
a1) Instituciones de	7,818,180	-	3,909,090	3,909,090	-	-	
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
a3) Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	67,757,580	-	-	3,909,090	63,848,490	-	
b1) Instituciones de	67,757,580	-	-	3,909,090	-	-	
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
b3) Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	
2. Otros Pasivos	61,186,662				57,270,203		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	136,762,422				128,936,873		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones	4,752,451	8,839,313	2,666,654	-	10,925,110		
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							

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	86,000,000.00	144	TIE+1%	-	

