

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
AL 01 DE ENERO DE 2021 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$44,303,040	\$0	\$7,818,180	\$0	\$36,484,860	\$1,146,824	\$0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$7,818,180	\$0	\$7,818,180	\$7,818,180	\$7,818,180	\$1,146,824	\$0
a1) Instituciones de Crédito	\$7,818,180	\$0	\$7,818,180	\$7,818,180	\$7,818,180	\$1,146,824	\$0
a2) Títulos y Valores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
a3) Arrendamientos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$36,484,860	\$0	\$0	-\$7,818,180	\$28,666,680	\$0	\$0
b1) Instituciones de Crédito	\$36,484,860	\$0	\$0	-\$7,818,180	\$28,666,680	\$0	\$0
b2) Títulos y Valores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
b3) Arrendamientos Financieros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2. Otros Pasivos	\$74,149,037	\$0	\$0	\$0	\$103,324,055	\$0	\$0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$118,452,077	\$0	\$7,818,180	\$0	\$139,808,915	\$1,146,824	\$0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A. Deuda Contingente 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
B. Deuda Contingente 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
C. Deuda Contingente XX	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0	0	0	\$0	0
A.	\$86,000,000	144	TIIE+1	\$0	8
B. Crédito 2	\$0	0	0	\$0	0
C. Crédito XX	\$0	0	0	\$0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor