

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo 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)	44,303,040.00	-	7,818,180.00	-	36,484,860.00	589,922.50	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	7,818,180.00	-	7,818,180.00	7,818,180.00	7,818,180.00	589,922.50	-
a1) Instituciones de Crédito	7,818,180.00	-	7,818,180.00	7,818,180.00	7,818,180.00	589,922.50	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	36,484,860.00	-	-	7,818,180.00	28,666,680.00	-	-
b1) Instituciones de Crédito	36,484,860.00	-	-	7,818,180.00	28,666,680.00	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	74,149,037.27	-	-	-	90,891,169.70	-	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	118,452,077.27	-	7,818,180.00	-	127,376,029.70	589,922.50	-
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 (Inf)	-	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-

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
A.	86,000,000.00	144	TIIE+1	-	8
B. Crédito 2	-	0	0	-	0
C. Crédito XX	-	0	0	-	0