

MUNICIPIO DE CORREGIDORA
DIRECCIÓN DE EGRESOS
SECRETARÍA DE FINANZAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 de diciembre de 2019	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)	\$ 52,121,220.00	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 44,303,040.00	\$ 2,747,299.99	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ 7,818,180.00	\$ 7,818,180.00	\$ 2,747,299.99	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ 7,818,180.00	\$ 7,818,180.00	\$ 2,747,299.99	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 44,303,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,484,860.00	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 44,303,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,484,860.00	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 81,790,725.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106,562,110.76	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 133,911,945.77	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 150,865,150.76	\$ 2,747,299.99	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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		
A.	\$ 86,000,000.00	144	TIE+1	\$ -	8		
B. Crédito 2	\$ -	0	0	\$ -	0		
C. Crédito XX	\$ -	0	0	\$ -	0		

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