

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERETARO
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo 31 de diciembre de 2023	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)	\$ 11,609,441.12	\$ -	\$ 11,609,441.12	\$ -	\$ -	\$ 182,070.25	\$ -
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ -	\$ 182,070.25	\$ -
a1) Instituciones de Crédito	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ 7,818,180.00	\$ -	\$ -	\$ 182,070.25	\$ -
a2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$ 3,791,261.12	\$ -	\$ 3,791,261.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b1) Instituciones de Crédito	\$ 3,791,261.12	\$ -	\$ 3,791,261.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b2) Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2. Otros Pasivos	\$ 59,590,075.36	\$ -	\$ 11,609,441.12	\$ -	\$ 47,980,634.24	\$ -	\$ -
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$ 71,199,516.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,199,516.48	\$ 182,070.25	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A.	\$ 86,000,000.00	\$ 144.00	TIE + 1	\$ -	\$ 8.195
B. Crédito 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Crédito XX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -