

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS
Informe Analítico Deuda y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 (b)

(PESOS)

09/10/2023

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones 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)	\$25,574,724.58	\$0.00	-\$5,863,635.00	\$0.00	\$31,438,359.58	\$2,141,478.87	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$7,818,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,818,180.00	\$2,141,478.87	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$7,818,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,818,180.00	\$2,141,478.87	\$0.00
a2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$17,756,544.58	\$0.00	-\$5,863,635.00	\$0.00	\$23,620,179.58	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$17,756,544.58	\$0.00	-\$5,863,635.00	\$0.00	\$23,620,179.58	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$53,729,856.33	\$0.00	\$84,045,435.00	\$0.00	\$91,962,855.16	\$0.00	\$0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$79,304,580.91	\$0.00	\$78,181,800.00	\$0.00	\$123,401,214.74	\$2,141,478.87	\$0.00
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Deuda Contingente 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Deuda Contingente XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A.	\$86,000,000.00	144	TIE+1	\$0.00	8.195
B. Crédito 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Crédito XX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00