

**MUNICIPIO DE CORREGIDORA**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 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	\$1,712,801	\$0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$7,818,180	\$0	\$7,818,180	\$7,818,180	\$7,818,180	\$1,712,801	\$0
a1) Instituciones de Crédito	\$7,818,180	\$0	\$7,818,180	\$7,818,180	\$7,818,180	\$1,712,801	\$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	\$127,564,916	\$0	\$0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$118,452,077	\$0	\$7,818,180	\$0	\$164,049,776	\$1,712,801	\$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	\$	-
A.	\$	86,000,000.00	144	TIE+1	\$
B. Crédito 2	\$	-	0	\$	-
C. Crédito XX	\$	-	0	\$	-

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.