

MUNICIPIO DE CORREGIDORA, QUERÉTARO
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 diciembre 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	0.00	7,818,180.00	0.00	44,303,040.00	3,390,318.14	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	7,818,180.00	0.00	7,818,180.00	7,818,180.00	7,818,180.00	3,390,318.14	0.00
a1) Instituciones de Crédito	7,818,180.00	0.00	7,818,180.00	7,818,180.00	7,818,180.00	3,390,318.14	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)	44,303,040.00	0.00	0.00	-7,818,180.00	36,484,860.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	44,303,040.00	0.00	0.00	-7,818,180.00	36,484,860.00	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	81,790,725.77	0.00	0.00	0.00	74,149,037.27	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	133,911,945.77	0.00	7,818,180.00	0.00	118,452,077.27	3,390,318.14	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	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	TIIIE+1	\$
B. Crédito 2	\$	-	0	\$	-
C. Crédito XX	\$	-	0	\$	-

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