



H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. VALLES  
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)  
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Dtos Pasivos<br>(c)   | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B)                                 |                                      | 39,000,000.00                    | 3,250,000.00                      |   | 35,750,000.00                        | 222,590.23                           |   |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                              |                                      | 39,000,000.00                    | 3,250,000.00                      |   | 35,750,000.00                        | 222,590.23                           |   |
| a1) Instituciones de Crédito                             |                                      | 39,000,000.00                    | 3,250,000.00                      |   | 35,750,000.00                        | 222,590.23                           |   |
| a2) Títulos y Valores                                    |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| a3) Arrendamientos Financieros                           |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                              |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| b1) Instituciones de Crédito                             |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| b2) Títulos y Valores                                    |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| b3) Arrendamientos Financieros                           |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| 2. Otros Pasivos   | 276,601,610.59                       |                                  |                                   |   | 246,192,615.39                       |                                      |   |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos             | 276,601,610.59                       | 39,000,000.00                    | 3,250,000.00                      |   | 281,942,615.39                       | 222,590.23                           |   |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo)                     |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| A. Deuda Contingente 1                                   |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| B. Deuda Contingente 2                                   |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| C. Deuda Contingente 3                                   |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |
| 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 3                         |                                      |                                  |                                   |   |                                      |                                      |   |

1. Se refiere o cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas, con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

| 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) |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                               |                      |                   |                     |                                      |                   |

LIC. ADRIAN ESPER CARDENAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ  
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE GUADALUPE CONTRERAS PEREZ  
REGIDOR DE HACIENDA



REGISTRATURA II