



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 30 de Septiembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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) | | 39,000,000.00 | 22,750,000.00 | | 16,250,000.00 | 1,415,938.49 | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | | 39,000,000.00 | 22,750,000.00 | | 16,250,000.00 | 1,415,938.49 | |
| a1) Instituciones de Crédito | | 39,000,000.00 | 22,750,000.00 | | 16,250,000.00 | 1,415,938.49 | |
| 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 | - | - | | 231,840,658.12 | - | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 276,601,610.59 | 39,000,000.00 | 22,750,000.00 | | 248,090,658.12 | 1,415,938.49 | |
| 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 a 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 3 | | | | | |

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

