


00056

 MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b) (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-ft+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	6,500,842.29		6,500,842.29			55,599.64	
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	6,500,842.29		6,500,842.29			55,599.64	
a1) Instituciones de Crédito	6,500,842.29		6,500,842.29			55,599.64	
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	310,704,669.71				282,794,741.91		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	317,205,512.00		6,500,842.29		282,794,741.91	55,599.64	
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					

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.
 C. JORGE FARIAS CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 INC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ
 SINDICO DE HACIENDA
SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2018-2021
 C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARO
 TESORERA MUNICIPAL
 DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES
 REGIDOR DE HACIENDA
REGIDORES
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 CD. VALLES, S.L.P.