



H. AYUNTAMIENTO  
DE CD. VALLES  
2015 - 2018

MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)  
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	-	21,800,000.00	21,800,000.00	-	-	416,235.07	-
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	-	10,900,000.00	10,900,000.00	-	-	416,235.07	-
a1) Instituciones de Crédito	-	10,900,000.00	10,900,000.00	-	-	416,235.07	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	-	10,900,000.00	10,900,000.00	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	10,900,000.00	10,900,000.00	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	235,867,806.82	-	-	-	187,092,269.01	-	-
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	235,867,806.82	21,800,000.00	21,800,000.00	-	187,092,269.01	416,235.07	-
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente 3	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>	-	-	-	-	-
A. Crédito 1	-	-	-	-	-
B. Crédito 2	-	-	-	-	-
C. Crédito 3	-	-	-	-	-

C. JORGE TERAN JUAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELISEO MORENO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. ALICIA JUAREZ LUNA  
SINDICO DE HACIENDA

C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ  
REGIDOR DE HACIENDA