


20038

 <b>MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES (a)</b> <b>Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF</b> <b>Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 (b)</b> <b>(PESOS)</b>							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	6,500,842.29		6,500,842.29			55,599.64	
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	310,704,669.71				232,118,725.37		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	317,205,512.00		6,500,842.29		232,118,725.37	55,599.64	
<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 FARIAS CASTRO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

  
**C.P. LAURA PATRICIA GONZALEZ ALVARADO**  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**LIC. ALEJANDRA ALTAMIRANO RODRIGUEZ**  
 SINDICO DE HACIENDA

  
**DR. MARIO ALBERTO OLVERA CERVANTES**  
 REGIDOR DE HACIENDA