

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>109,108,233.21</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>115,061,604.64</b>	<b>0.00</b>	<b>29,046,628.57</b>	<b>28,999,281.21</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	109,108,233.21	35,000,000.00	115,061,604.64	0.00	29,046,628.57	28,999,281.21	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>243,611,169.46</b>	<b>233,013,414.96</b>	<b>228,182,598.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,441,986.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	243,611,169.46	233,013,414.96	228,182,598.00	0.00	248,441,986.42	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>\$1,079,769,148.87</b>				<b>\$943,850,196.01</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,432,488,551.54</b>	<b>268,013,414.96</b>	<b>343,244,202.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,221,338,811.00</b>	<b>28,999,281.21</b>	<b>0.00</b>

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL  
2015-2018

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA BANCOMER, S.A.					
MONTO DISPUESTO: \$450,000,000.00		FECHA DE INICIO:		19 de febrero de 2009	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		19 de diciembre de 2023	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$41,027,246.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$228,182,598.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo		228,182,598.00			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	6,311,884.00	0.00	3,422,735.89	0.00
FEBRERO	0.00	3,155,942.00	0.00	1,585,201.67	0.00
MARZO	0.00	3,155,942.00	0.00	1,835,185.58	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	4,353,166.07	0.00	3,622,347.75	0.00
JUNIO	0.00	5,114,659.93	0.00	1,825,262.99	0.00
JULIO	0.00	3,155,942.00	0.00	1,906,654.58	0.00
AGOSTO	0.00	3,155,942.00	0.00	1,886,737.40	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	6,311,884.00	0.00	3,640,406.02	0.00
NOVIEMBRE	0.00	3,155,942.00	0.00	1,755,288.90	0.00
DICIEMBRE	0.00	3,155,942.00	0.00	1,674,876.96	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>41,027,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,154,697.74</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO INTERACCIONES, S.A.						
MONTO DISPUESTO:		\$72,000,000.00		FECHA DE INICIO:	26 de febrero de 2016	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de junio de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:				\$33,080,987.21		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:				\$15,428,571.46		
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0.00	5,142,857.14	0.00	723,650.94	0.00	
FEBRERO	0.00	2,223,844.37	0.00	311,185.00	0.00	
MARZO	0.00	2,571,428.57	0.00	340,291.34	0.00	
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAYO	0.00	5,142,857.14	0.00	618,783.50	0.00	
JUNIO	0.00	2,571,428.57	0.00	282,669.30	0.00	
JULIO	0.00	2,571,428.57	0.00	275,280.00	0.00	
AGOSTO	0.00	2,571,428.57	0.00	252,853.98	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OCTUBRE	0.00	5,142,857.14	0.00	458,651.52	0.00	
NOVIEMBRE	0.00	2,571,428.57	0.00	203,700.00	0.00	
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,509,558.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3,467,065.58</b>	<b>0.00</b>	

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO INTERACCIONES, S.A.					
MONTO DISPUESTO: \$35,000,000.00		FECHA DE INICIO: 25 de noviembre de 2016			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 24 de noviembre de 2017			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$35,000,000.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	482,470.01	0.00
FEBRERO	0.00	3,500,000.00	0.00	249,151.28	0.00
MARZO	0.00	3,500,000.00	0.00	260,535.78	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	7,000,000.00	0.00	436,173.88	0.00
JUNIO	0.00	3,500,000.00	0.00	177,574.20	0.00
JULIO	0.00	3,500,000.00	0.00	156,119.41	0.00
AGOSTO	0.00	3,500,000.00	0.00	125,149.79	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	7,000,000.00	0.00	159,621.95	0.00
NOVIEMBRE	0.00	3,500,000.00	0.00	25,975.92	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,072,772.22</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, S.A.					
MONTO DISPUESTO:		\$35,000,000.00	FECHA DE INICIO:	23 de octubre de 2017	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	23 de junio de 2018	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			\$0.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE	35,000,000.00	4,244,009.00	0.00	10,085.35	0.00
DICIEMBRE	0.00	4,280,791.00	0.00	294,660.32	0.00
<b>SUMA</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>8,524,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,745.67</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:	\$238,393,008.00	FECHA DE INICIO:		20 de octubre de 2017	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		20 de diciembre de 2027	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	233,013,414.96				
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta  
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSIÓN PACTADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2017
<b>Asociación Público Privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2015-2018



Bajo protesta de decir verdad declaramos que el informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento es razonablemente correcto y somos responsables de su emisión.

C. P. A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

