

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	109,108,233.21	35,000,000.00	107,624,871.64	0.00	36,483,361.57	27,029,743.93	0.00
Instituciones de Crédito	109,108,233.21	35,000,000.00	107,624,871.64	0.00	36,483,361.57	27,029,743.93	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
Largo Plazo	243,611,169.46	0.00	0.00	0.00	243,611,169.46	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	243,611,169.46	0.00	0.00	0.00	243,611,169.46	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
Otros Pasivos	\$1,079,769,148.87				\$912,320,876.97		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,432,488,551.54	35,000,000.00	107,624,871.64	0.00	1,192,415,408.00	27,029,743.93	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ING. ARTURO DAVILAOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL
2015-2018



C.P.A. RICARDO RENE RUBI GUEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL



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					
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					
SUMA	0.00	37,871,304.00	0.00	21,479,820.78	0.00

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			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
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					
SUMA	0.00	30,509,558.64	0.00	3,467,065.58	0.00

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			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
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					
SUMA	0.00	35,000,000.00	0.00	2,072,772.22	0.00

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					
SUMA	35,000,000.00	4,244,009.00	0.00	10,085.35	0.00