

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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	109,455,817.41	0.00	75,698,750.93	0.00	33,757,066.48	20,776,014.27	0.00
Instituciones de Crédito	109,455,817.41	0.00	75,698,750.93	0.00	33,757,066.48	20,776,014.27	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	243,263,585.26	0.00	0.00	0.00	243,263,585.26	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	243,263,585.26	0.00	0.00	0.00	243,263,585.26	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				\$917,372,238.11		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,432,488,551.54	0.00	75,698,750.93	0.00	1,194,392,889.85	20,776,014.27	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 BAVALOS PEÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2015-2018



C.P.A. RICARDO RENA RODRIGUEZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 PUERTO VALLARTA, JAL.

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					
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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	28,403,478.00	0.00	16,084,125.86	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:		\$33,428,571.41			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$15,080,987.26			
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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	22,795,272.93	0.00	2,804,714.06	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	24,500,000.00	0.00	1,887,174.35	0.00

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE 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 ____ DE 2017	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE ____ DE 2017	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE ____ DE 2017
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
 TESORERO MUNICIPAL