

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
 Estado e Informe Analfítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

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	55,363,466.73	0.00	46,244,200.47	0.00	9,119,266.26	10,375,924.28	0.00
Instituciones de Crédito	55,363,466.73	0.00	46,244,200.47	0.00	9,119,266.26	10,375,924.28	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	222,125,148.26	0.00	0.00	0.00	222,125,148.26	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	222,125,148.26	0.00	0.00	0.00	222,125,148.26	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	\$943,850,196.01				\$879,135,557.03		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,221,338,811.00	0.00	46,244,200.47	0.00	1,110,379,971.55	10,375,924.28	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	0.00	0.00	0.00



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

C. RODOLFO DOMÍNGUEZ MONROY
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO		No. 1			
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 2017 A CORTO PLAZO:		\$18,000,000.03			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	5,142,857.14	0.00	346,915.91	0.00
FEBRERO	0.00	2,571,428.57	0.00	121,625.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	5,142,857.14	0.00	190,370.29	0.00
MAYO	0.00	2,571,428.57	0.00	54,672.84	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	15,428,571.42	0.00	713,584.04	0.00

CONCEPTO		No. 2			
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 2017 A CORTO PLAZO:		\$26,475,200.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	4,317,891.00	0.00	218,855.19	0.00
FEBRERO	0.00	4,355,313.00	0.00	204,606.44	0.00
MARZO	0.00	4,393,059.00	0.00	149,961.58	0.00
ABRIL	0.00	4,431,132.00	0.00	125,202.62	0.00
MAYO	0.00	4,469,535.00	0.00	81,127.62	0.00
JUNIO	0.00	4,508,270.00	0.00	44,940.50	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	26,475,200.00	0.00	824,693.95	0.00

CONCEPTO		No. 3			
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 2017 A CORTO PLAZO:		\$10,888,266.70			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$222,125,148.26			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	846,653.24	0.00	1,891,389.30	0.00
FEBRERO	0.00	857,236.41	0.00	1,604,401.31	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	1,746,753.12	0.00	3,548,807.82	0.00
MAYO	0.00	889,786.28	0.00	1,793,047.86	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,340,429.05	0.00	8,837,646.29	0.00

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2018

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 2018	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018	MONTO PAGADO DE SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2018
Asociación Público Privadas										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos										
1.-				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
				Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

C. RICARDO RENE JOURNEZ RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL



ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

C. RÓDOLFO DOMÍNGUEZ MONROV
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



PRESIDENCIA MUNICIPAL