**Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta**

**Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL 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** | **29,561,898.08** | **0.00** | **79,893,919.33** | **9,210,407.49** | **0.00** |
| Instituciones de Crédito | 109,455,817.41 | 0.00 | 29,561,898.08 | 0.00 | **79,893,919.33** | 9,210,407.49 | 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 | | | | $956,622,679.97 | | |
| ***Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos*** | ***1,432,488,551.54*** | ***0.00*** | ***29,561,898.08*** | ***0.00*** | ***1,279,780,184.56*** | ***9,210,407.49*** | ***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 DÁVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2017-04-04-09-2017-1

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL PUERTO VALLARTA, JAL.

021

| 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 | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **12,623,768.00** | **0.00** | **6,843,123.14** | **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 | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **9,938,130.08** | **0.00** | **1,375,127.28** | **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 | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| ***SUMA*** | **0.00** | **7,000,000.00** | **0.00** | **992,157.07** | **0.00** |