Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 Piazo	109,455,817.41	0.00	66,471,380.36	0.00	42,984,437.05	18,511,273.10	0.00
Instituciones de Crédito	109,455,817.41	0.00	66,471,380.36	0.00	42,984,437.05	18,511,273.10	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				\$941,722,212.71		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,432,488,551.54	0.00	66,471,380.36	0.00	1,227,970,235.02	18,511,273.10	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASSYOS	SALDO AL 31 DE DICHARREDE 2016	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE EDMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1					0.00		
2					0.00		
3					0.00		
4					0.00		
5					0.00		
sur	<i>NA</i> 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		
SUI SUI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ÓBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
igaciones a Corto Plazo	MEE				
4				COLD MILL	\wedge
/ ST. 57 11 12				/4 8 THOSE OF THE PARTY OF THE	1
O. VALSUMA	0.00			0.007	W
S B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ICIA			5 3 3	y V

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL

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.

020

CONC	CEPTO	No. 1						
TIPO D	E OBLIGACIÓN: 1	Institución de Cre	édito					
		VA BANCOMER, S.A.						
			FECHA D			e febrero de 2009		
MON	TO DISPUESTO:	\$450,000,000.00	FECHA DE VENCI			19 de diciembre de 2023		
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE D	E 2016 A CORTO PLAZO	0:	\$41,027,246.00				
		E 2016 A LARGO PLAZO		\$228,182	,598.00			
			S A LARGO PLAZO	Mechal		加工工程的基础		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		COMISIONES		
Largo Plazo								
MERSON AND A		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉ	S	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								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0.00	25,247,536.00	0.00	14,197	,388.46	0.00		

CONC	EPTO	No. 2						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	1 Institución de	e Créd	ito				
NOMBRE I	DEL ACREEDOR:	BANCO INTERACCIO	NES,	S.A.	nos como si uliu			
Street Street Street Street	TO DISDUISTO	¢72 000 000 00		FECHA DE INICIO:		26 de febrero de 2016		
MONTO DISPUESTO:		\$72,000,000.00		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018		
SALDO AL	31 DE DICIEMBR	E DE 2016 A CORTO P	DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$33,428,571.41			
SALDO AL	31 DE DICIEMBR	E DE 2016 A LARGO P	LAZO:	o: \$15,080,987.26				
() 基础 舒起	Battle Hill	OBLIGACI	ONES	A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	F	REVALUACIONES	INTER	ÉS	COMISIONES	
Largo Plazo								
多少是形型的	STANDARDE	OBLIGACI	ONES	A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	F	REVALUACIONES	INTERÉS		COMISIONES	
ENERO	0.	00 5,142,857.	14	0.00	723,650.94		0.00	
FEBRERO	0.	00 2,223,844.3	37	0.00	31	1,185.00	0.00	
MARZO	0.	00 2,571,428.5	57	0.00	34	0,291.34	0.00	
ABRIL	0.	0.0	00	0.00		0.00	0.00	
MAYO	0.	00 5,142,857.	14	0.00	61	8,783.50	0.00	
JUNIO	0.	00 2,571,428.	57	0.00	28	2,669.30	0.00	
JULIO	0.	00 2,571,428.	57	0.00	27	5,280.00	0.00	
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0.	00 20,223,844.3	36	0.00	2,55	1,860.08	0.00	

CONC	CEPTO	No. 3						
TIPO D	E OBLIGACIÓN:	Institución de Cro	édito					
NOMBRE	DEL ACREEDOR: B	ANCO INTERACCIONES	S, S.A.					
	TO DISBUTSTO	¢3F 000 000 00	FECHA DE			25 de noviembre de 2016 24 de noviembre de 2017		
MON	ITO DISPUESTO:	\$35,000,000.00	FECHA DE VENCIM					
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A CORTO PLAZ	O:	\$35,000,000.00				
SALDO AL	31 DE DICIEMBRE	DE 2016 A LARGO PLAZ	0:	\$0.00				
		OBLIGACIONE	S A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	RÉS	COMISIONES		
Largo Plazo								
14 75 人类独		OBLIGACIONE	S A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS		COMISIONES		
ENERO	0.0	0.00	0.00	482,470.01		0.00		
FEBRERO	0.0	0 3,500,000.00	0.00	249,151.28		0.00		
MARZO	0.0	0 3,500,000.00	0.00	26	50,535.78	0.00		
ABRIL	0.0	0.00	0.00		0.00	0.00		
MAYO	0.0	0 7,000,000.00	0.00	43	36,173.88	0.00		
JUNIO	0.0	0 3,500,000.00	0.00	17	77,574.20	0.00		
JULIO	0.0	0 3,500,000.00	0.00	156,119.41		0.00		
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0.0	0 21,000,000.00	0.00	1,76	52,024.56	0.00		

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

