Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta

Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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**	**94,153,492.07**	**0.00**	**15,302,325.34**	**25,034,693.76**	**0.00**
Instituciones de Crédito	109,455,817.41	0.00	94,153,492.07	0.00	**15,302,325.34**	25,034,693.76	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				$915,568,248.48		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	***1,432,488,551.54***	***0.00***	***94,153,492.07***	***0.00***	***1,174,134,159.08***	***25,034,693.76***	***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 DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ASEJ2017-10-15-04-2018-1

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.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PTO. VALLARTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

021

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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

ASEJ2017-31-12-2017-01

C.P.A. RICARDO RENÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PTO. VALLARTA, JAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2015-2018

TESORERIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUERTO VALLARTA, JAL.

022

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					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**34,715,362.00**	**0.00**	**19,724,531.88**	**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	0.00	5,142,857.14	0.00	458,651.52	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**27,938,130.07**	**0.00**	**3,263,365.58**	**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					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**31,500,000.00**	**0.00**	**2,046,796.30**	**0.00**