



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales al 4to. Trimestre 2021

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor,		Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dicho fondo	
				Proveedor o	Contratista				Importe Pagado	%respecto al total
Crédito Simple	10 años	TIIE+1.23	Refinanciamiento	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C		233,013,414.96	Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	233,013,414.96	43,903,505.32	18.84%
Crédito Simple	36 meses	TIIE+1.25	Financiar inversión pública	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C		65,400,000.00	Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	65,400,000.00	65,400,000.00	100.00%
Crédito Simple	120 meses	TIIE + 1.23%	Financiar inversión pública	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C		150,000,000.00	Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	150,000,000.00	9,991,045.55	6.66%
Crédito Simple	180 meses	TIIE + 1.56%	Refinanciamiento	BBVA Bancomer Institucion de Banca Multiple		34,880,000.00	Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal	34,880,000.00	20,083,632.91	57.58%
Crédito Simple	365 Dias	Tasa 28 dias 1.20%	Necesidades Corto plazo	Banco Santander Mexico S.A.		52,000,000.00	Ingresos Propios	52,000,000.00	-	0.00%

	Saldo Insoluto	Amortización
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre de 2020	\$ 223,156,225.91	
Deuda Pública Bruta Total al 31 de enero de 2021	\$ 223,656,225.91	\$ -
Deuda Pública Bruta Total al 28 de febrero de 2021	\$ 220,152,107.80	\$ 3,504,118.11
Deuda Pública Bruta Total al 31 de marzo de 2021	\$ 214,164,004.42	\$ 5,988,103.38
Deuda Pública Bruta Total al 30 de abril de 2021	\$ 255,806,961.74	\$ 2,471,026.72
Deuda Pública Bruta Total al 31 de mayo de 2021	\$ 393,544,663.09	\$ 2,528,314.61
Deuda Pública Bruta Total al 30 de junio de 2021	\$ 375,507,991.01	\$ 18,036,672.08
Deuda Pública Bruta Total al 31 de julio de 2021	\$ 355,625,759.17	\$ 19,882,231.84
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Agosto de 2021	\$ 346,189,218.70	\$ 9,436,540.47
Deuda Pública Bruta Total al 30 de Septiembre de 2021	\$ 345,820,053.41	\$ 369,165.29
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Octubre de 2021	\$ 345,563,619.02	\$ 256,434.39
Deuda Pública Bruta Total al 30 de Noviembre de 2021	\$ 344,558,075.54	\$ 1,005,543.48
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre de 2021	\$ 343,915,231.08	\$ 642,844.46
	\$ 343,915,231.08	\$ 64,120,994.83