

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑAL 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	109,108,233.21	35,000,000.00	115,061,604.64	0.00	29,046,628.57	28,999,281.21	0.00
Instituciones de Crédito	109,108,233.21	35,000,000.00	115,061,604.64	0.00	29,046,628.57	28,999,281.21	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	243,611,169.46	233,013,414.96	228,182,598.00	0.00	248,441,986.42	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	243,611,169.46	233,013,414.96	228,182,598.00	0.00	248,441,986.42	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				\$944,197,780.21		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,432,488,551.54	268,013,414.96	343,244,202.64	0.00	1,221,686,395.20	28,999,281.21	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	

PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018
ING. ARTURO DAVILA OSPEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado conforme a su Reglamento



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



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	0.00	228,182,598.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,155,942.00	0.00	1,755,288.90	0.00
DICIEMBRE	0.00	3,155,942.00	0.00	1,674,876.96	0.00
SUMA	0.00	41,027,246.00	0.00	23,154,697.74	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:			\$33,080,987.21		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			\$15,428,571.46		
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	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	0.00	2,571,428.57	0.00	203,700.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	30,509,558.64	0.00	3,467,065.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	3,500,000.00	0.00	25,975.92	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	35,000,000.00	0.00	2,072,772.22	0.00

CONCEPTO		No. 4			
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 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE	35,000,000.00	4,244,009.00	0.00	10,085.35	0.00
DICIEMBRE	0.00	4,280,791.00	0.00	294,660.32	0.00
SUMA	35,000,000.00	8,524,800.00	0.00	304,745.67	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		20 de octubre de 2017	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		20 de diciembre de 2027	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	233,013,414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00