

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta  
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | DISPOSICIONES DEL PERÍODO | AMORTIZACIONES DEL PERÍODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERÍODO | PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| <b>Corto Plazo</b>                               | 55,363,466.73                    | 85,000,000.00             | 55,363,466.73              | 0.00                                             | 85,000,000.00     | 23,533,225.48                 | 0.00                                                           |
| Instituciones de Crédito                         | 55,363,466.73                    | 85,000,000.00             | 55,363,466.73              | 0.00                                             | 85,000,000.00     | 23,533,225.48                 | 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                                                           |
| <b>Largo Plazo</b>                               | 222,125,148.26                   | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 222,125,148.26    | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Instituciones de Crédito                         | 222,125,148.26                   | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 222,125,148.26    | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Títulos y Valores                                | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00              | 0.00                          | 0.00                                                           |
| Arrendamiento Financiero                         | \$943,850,196.01                 | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | \$833,391,493.63  | 0.00                          | 0.00                                                           |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | 1,221,338,811.00                 | 85,000,000.00             | 55,363,466.73              | 0.00                                             | 1,140,516,641.89  | 23,533,225.48                 | 0.00                                                           |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> |                                  |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |

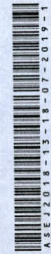
| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | DISPOSICIONES DEL PERÍODO | AMORTIZACIONES DEL PERÍODO | REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES | SALDO DEL PERÍODO | PAGO DE INTERESES DEL PERÍODO | PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERÍODO |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                                  |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                                      | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00                                             | 0.00              | 0.00                          | 0.00                                                           |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                                  |                           |                            |                                                  |                   |                               |                                                                |
| 1.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 2.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 3.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 4.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| 5.-                                              |                                  |                           |                            |                                                  | 0.00              |                               |                                                                |
| <b>SUMA</b>                                      | 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 |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00                             | 0.00          |

ING. ARTURO DAVALÓZ PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2018 - 2021



| CONCEPTO                                        |             | No. 1           |                       |            |                       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 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 2017 A CORTO PLAZO: |             | \$18,000,000.03 |                       |            |                       |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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        | 5,142,857.14    | 0.00                  | 346,915.91 | 0.00                  |
| FEBRERO                                         | 0.00        | 2,571,428.57    | 0.00                  | 121,625.00 | 0.00                  |
| MARZO                                           | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| ABRIL                                           | 0.00        | 5,142,857.14    | 0.00                  | 190,370.29 | 0.00                  |
| MAYO                                            | 0.00        | 2,571,428.57    | 0.00                  | 54,672.84  | 0.00                  |
| JUNIO                                           | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| JULIO                                           | 0.00        | 2,571,428.61    | 0.00                  | 28,251.52  | 0.00                  |
| AGOSTO                                          | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| SEPTIEMBRE                                      | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| OCTUBRE                                         | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| NOVIEMBRE                                       | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| DICIEMBRE                                       | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| SUMA                                            | 0.00        | 18,000,000.03   | 0.00                  | 741,835.56 | 0.00                  |



| CONCEPTO                                        |             | No. 2           |                       |            |                       |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 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 2017 A CORTO PLAZO: |             | \$26,475,200.00 |                       |            |                       |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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        | 4,317,891.00    | 0.00                  | 218,855.19 | 0.00                  |
| FEBRERO                                         | 0.00        | 4,355,313.00    | 0.00                  | 204,606.44 | 0.00                  |
| MARZO                                           | 0.00        | 4,393,059.00    | 0.00                  | 149,961.58 | 0.00                  |
| ABRIL                                           | 0.00        | 4,431,132.00    | 0.00                  | 125,202.62 | 0.00                  |
| MAYO                                            | 0.00        | 4,469,535.00    | 0.00                  | 81,127.62  | 0.00                  |
| JUNIO                                           | 0.00        | 4,508,270.00    | 0.00                  | 44,940.50  | 0.00                  |
| JULIO                                           | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| AGOSTO                                          | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| SEPTIEMBRE                                      | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| OCTUBRE                                         | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| NOVIEMBRE                                       | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| DICIEMBRE                                       | 0.00        | 0.00            | 0.00                  | 0.00       | 0.00                  |
| SUMA                                            | 0.00        | 26,475,200.00   | 0.00                  | 824,693.95 | 0.00                  |



| CONCEPTO                                                                  |             | No. 3            |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito                           |             |                  |                       |               |                         |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. |             |                  |                       |               |                         |
| MONTO DISPUESTO:                                                          |             | \$238,393,008.00 | FECHA DE INICIO:      |               | 20 de octubre de 2017   |
|                                                                           |             |                  | FECHA DE VENCIMIENTO: |               | 20 de diciembre de 2027 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                           |             |                  | \$10,888,266.70       |               |                         |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                           |             |                  | \$222,125,148.26      |               |                         |
| 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        | 846,653.24       | 0.00                  | 1,891,389.30  | 0.00                    |
| FEBRERO                                                                   | 0.00        | 857,236.41       | 0.00                  | 1,604,401.31  | 0.00                    |
| MARZO                                                                     | 0.00        | 0.00             | 0.00                  | 0.00          | 0.00                    |
| ABRIL                                                                     | 0.00        | 1,746,753.12     | 0.00                  | 3,548,807.82  | 0.00                    |
| MAYO                                                                      | 0.00        | 889,786.28       | 0.00                  | 1,793,047.86  | 0.00                    |
| JUNIO                                                                     | 0.00        | 0.00             | 0.00                  | 0.00          | 0.00                    |
| JULIO                                                                     | 0.00        | 1,813,078.57     | 0.00                  | 3,559,860.90  | 0.00                    |
| AGOSTO                                                                    | 0.00        | 923,572.09       | 0.00                  | 1,822,630.31  | 0.00                    |
| SEPTIEMBRE                                                                | 0.00        | 0.00             | 0.00                  | 0.00          | 0.00                    |
| OCTUBRE                                                                   | 0.00        | 1,881,922.44     | 0.00                  | 3,563,727.70  | 0.00                    |
| NOVIEMBRE                                                                 | 0.00        | 958,640.77       | 0.00                  | 1,743,890.18  | 0.00                    |
| DICIEMBRE                                                                 | 0.00        | 970,623.78       | 0.00                  | 1,833,692.32  | 0.00                    |
| SUMA                                                                      | 0.00        | 10,888,266.70    | 0.00                  | 21,361,447.70 | 0.00                    |



| CONCEPTO                                        |               | No. 4        |                       |            |                        |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------|------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito |               |              |                       |            |                        |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, S.A.                |               |              |                       |            |                        |
| MONTO DISPUESTO:                                |               | \$0.00       | FECHA DE INICIO:      |            | 5 de diciembre de 2018 |
|                                                 |               |              | FECHA DE VENCIMIENTO: |            | 4 de diciembre de 2019 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |               |              |                       |            | \$0.00                 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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                                       |               |              |                       |            |                        |
| DICIEMBRE                                       | 85,000,000.00 | 0.00         | 0.00                  | 605,248.27 | 0.00                   |
| SUMA                                            | 85,000,000.00 | 0.00         | 0.00                  | 605,248.27 | 0.00                   |



Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta  
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento  
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑUAL DE 2018

| 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 N | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN N CORRESPONDIENTE | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE 2018 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE 2018 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 2018 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Asociación Público Privadas</b>                            |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                     | 0.00                                                                     | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                 |
| 1-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| 2-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| 3-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| <b>Otros Instrumentos</b>                                     |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                     | 0.00                                                                     | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                 |
| 1-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| 2-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| 3-                                                            |                    |                                             |                      |                               |               |                                                          |                                                                          |                                         |                                                     | 0.00                                                 |
| <b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>     |                    |                                             |                      | 0.00                          |               | 0.00                                                     | 0.00                                                                     | 0.00                                    | 0.00                                                | 0.00                                                 |



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
PRESIDENTE 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.

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

