

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

| 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 | 97,638,604.76 | 0.00 | 24,235,275.66 | 0.00 | 73,403,329.10 | 6,916,471.34 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 97,638,604.76 | 0.00 | 24,235,275.66 | 0.00 | 73,403,329.10 | 6,916,471.34 | 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 | 209,486,543.50 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,986,543.50 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 209,486,543.50 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 209,986,543.50 | 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 | \$822,920,865.29 | | | | \$749,943,651.80 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,130,046,013.55 | 500,000.00 | 24,235,275.66 | 0.00 | 1,033,333,524.40 | 6,916,471.34 | 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

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: 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 2018 A CORTO PLAZO: | | \$12,638,604.76 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO: | | \$209,486,543.50 | | | |
| 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 | 982,756.58 | 0.00 | 1,872,423.68 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 995,041.03 | 0.00 | 1,683,876.46 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 1,007,479.05 | 0.00 | 1,905,086.68 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | |
| DICIEMBRE | | 0.00 | | 0.00 | |
| SUMA | 0.00 | 2,985,276.66 | 0.00 | 5,461,386.82 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|-------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANSI, S.A. | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | 5 de diciembre de 2018 | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 4 de diciembre de 2019 | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO: | | \$85,000,000.00 | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | | | | | |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | | 7,083,333.00 | | 111,697.90 | |
| FEBRERO | | 7,083,333.00 | | 761,280.04 | |
| MARZO | | 7,083,333.00 | | 582,106.58 | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | 0.00 | | | 0.00 | |
| SUMA | 0.00 | 21,249,999.00 | 0.00 | 1,455,084.52 | 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: \$65,400,000.00 | | FECHA DE INICIO: 24 de diciembre de 2018 | | FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de septiembre de 2021 | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 A LARGO PLAZO: | | | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 500,000.00 | 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 |
| FEBRERO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |