

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	
		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