



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$238'393,008.00 PARA REFINANCIAR SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BBVA BANCOMER DEL CONTRATO DE FECHA 19-ENER-2009 POR UN IMPORTE DE \$450'000,000.00, CON VENCIMIENTO AL 31-DIC-2027	26,777,099.90	26,777,099.90
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$65,400,000.00 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	824,693.95	824,693.95
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$85'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	4,040,543.83	4,040,543.83
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR EL IMPORTE DE \$75'000,000 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA A LARGO PLAZO 28 MESES CON VENCIMIENTO AL 30-JUN-2018	741,835.56	741,835.56
Total de Intereses de Créditos Bancarios	32,384,173.24	32,384,173.24
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	32,384,173.24	32,384,173.24