

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>38,155,942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,454,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>26,701,200.86</b>	<b>4,628,856.84</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	38,155,942.00	0.00	11,454,741.14	0.00	26,701,200.86	4,628,856.84	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>314,563,460.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314,563,460.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	314,563,460.67	0.00	0.00	0.00	314,563,460.67	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$0.00	0.00	0.00		\$0.00	0.00	0.00
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>352,719,402.67</b>	<b>0.00</b>	<b>11,454,741.14</b>	<b>0.00</b>	<b>341,264,661.53</b>	<b>4,628,856.84</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO PACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-				0.00	
2.-				0.00	
3.-				0.00	
4.-				0.00	
5.-				0.00	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 2015-2018



C.P.A. RICARDO RENTÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



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:		\$3,155,942.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$266,053,902.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
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					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>6,311,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,422,735.89</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1	
NOMBRE DEL ACREEDOR: BA	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NCO INTERACCIONES S.A.			
\$72,000,000.00	FECHA DE INICIO:	26 de febrero de 2016	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de junio de 2018	
E 2016 A CORTO PLAZO:	\$0.00		
E 2016 A LARGO PLAZO:	\$48,509,558.67		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
5,142,857.14	0.00	723,650.94	0.00
5,142,857.14	0.00	723,650.94	0.00

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO INTERACCIONES S.A.			
MONTO DISPUESTO:	\$35,000,000.00		
			FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo			
OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO	0.00	0.00	
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	

No. 3		
FECHA DE INICIO:	25 de noviembre de 2016	
FECHA DE VENCIMIENTO:	24 de noviembre de 2017	
<b>\$35,000,000.00</b>		
<b>\$0.00</b>		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
MES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	482,470.01	0.00
0.00	482,470.01	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 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					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>