

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

| 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>                               | 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                         | 0.00                             | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 0.00                    | 0.00                          | 0.00   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | \$943,850,196.01                 |                           |                            |  | \$833,391,493.63        |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>1,221,338,811.00</b>          | <b>85,000,000.00</b>      | <b>55,363,466.73</b>       | <b>0.00</b>                                      | <b>1,140,516,641.89</b> | <b>23,533,225.48</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>                                      | 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                             |               |

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021



C.P.A. RICARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ RAMÍREZ  
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 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 | MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN CORRESPONDIENTE | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN AL DE DE 2018 | MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO AL DE DE 2018 | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN AL DE 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 PERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2018 - 2021

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

