

Entidad Pública: Municipio Puerto Vallarta
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑUAL 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	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
Largo Plazo	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
Otros Pasivos	\$943,850,196.01				\$833,391,493.63		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,221,338,811.00	85,000,000.00	55,363,466.73	0.00	1,140,516,641.89	23,533,225.48	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 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



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 ANUAL 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.										0.00
2.										0.00
3.										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. ARTURO DAVALOS PERA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

