

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	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	65,400,000.00	87,772,532.21	0.00	75,266,072.55	23,480,597.07	0.00
Instituciones de Crédito	97,638,604.76	65,400,000.00	87,772,532.21	0.00	75,266,072.55	23,480,597.07	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	0.00	0.00	0.00	209,486,543.50	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	209,486,543.50	0.00	0.00	0.00	209,486,543.50	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	\$833,391,493.63				\$845,629,611.92		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,140,516,641.89	65,400,000.00	87,772,532.21	0.00	1,130,382,227.97	23,480,597.07	0.00

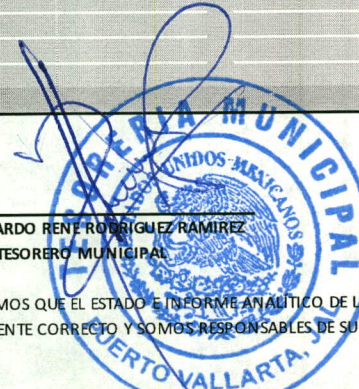
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda 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	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. ARTURO DAVALOS PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



SELLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

021

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 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$12,638,604.76		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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	0.00	0.00	0.00	0.00	
ABRIL	0.00	2,027,551.59	0.00	3,619,168.93	0.00	
MAYO	0.00	1,032,823.44	0.00	1,822,713.86	0.00	
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JULIO	0.00	2,104,539.14	0.00	3,558,779.47	0.00	
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SEPTIEMBRE	0.00	2,157,481.44	0.00	3,479,468.58	0.00	
OCTUBRE	0.00	1,099,008.99	0.00	1,710,091.08	0.00	
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0.00	10,399,202.21	0.00	17,746,522.06	0.00	

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, S.A.					
MONTO DISPUESTO:		\$85,000,000.00	FECHA DE INICIO:		5 de diciembre de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		5 de diciembre de 2019
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:			\$85,000,000.00		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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	7,083,333.00	0.00	111,697.90	0.00
FEBRERO	0.00	7,083,333.00	0.00	761,280.04	0.00
MARZO	0.00	7,083,333.00	0.00	582,106.58	0.00
ABRIL	0.00	7,083,333.00	0.00	618,598.83	0.00
MAYO	0.00	7,083,333.00	0.00	529,571.98	0.00
JUNIO	0.00	7,083,333.00	0.00	435,626.90	0.00
JULIO	0.00	7,083,333.00	0.00	386,187.85	0.00
AGOSTO	0.00	7,083,333.00	0.00	342,268.29	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	7,083,333.00	0.00	253,870.08	0.00
OCTUBRE	0.00	7,083,333.00	0.00	187,234.15	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	70,833,330.00	0.00	4,208,442.60	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:	\$500,000.00	FECHA DE INICIO:		24 de diciembre de 2018	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		24 de junio de 2022	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:				\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	5,290.73	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	4,199.77	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	8,258.48	0.00
AGOSTO	64,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	4,360,000.00	0.00	1,014,786.71	0.00
OCTUBRE	0.00	2,180,000.00	0.00	493,096.72	0.00
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	65,400,000.00	6,540,000.00	0.00	1,525,632.41	0.00

CONCEPTO		No. 4				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTOS DISPUESTOS:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 6				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 10				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
		FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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						
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	