

**MUNICIPIO PUERTO VALLARTA**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE NOVIEMBRE 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
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>97,638,604.76</b>	<b>65,400,000.00</b>	<b>94,855,865.21</b>	<b>0.00</b>	<b>68,182,739.55</b>	<b>23,607,357.16</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	97,638,604.76	65,400,000.00	94,855,865.21	0.00	68,182,739.55	23,607,357.16	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>	<b>209,486,543.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209,486,543.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				\$842,522,083.44		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>1,140,516,641.89</b>	<b>65,400,000.00</b>	<b>94,855,865.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,191,366.49</b>	<b>23,607,357.16</b>	<b>0.00</b>

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



ING. ARTURO DAVALOS PEÑA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



ASEJ2019-11-09-07-2020-1

SELLO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
2018 - 2021

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.

0021

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>10,399,202.21</b>	<b>0.00</b>	<b>17,746,522.06</b>	<b>0.00</b>	

CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANSI, S.A.						
MONTO DISPUESTO:		<b>\$85,000,000.00</b>		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:				<b>\$85,000,000.00</b>		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:				<b>\$0.00</b>		
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	0.00	7,083,333.00	0.00	126,760.09	0.00	
DICIEMBRE						
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>77,916,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,335,202.69</b>	<b>0.00</b>	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>65,400,000.00</b>	<b>6,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,525,632.41</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 4</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>				<b>FECHA DE INICIO:</b>		
				<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>		
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
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>	

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 5</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>				
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>				
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
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>	

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 6</b>				
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>						
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>						
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>				
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>				
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>						
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>						
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>						
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
Largo Plazo						
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>						
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>	
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>	

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

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 8</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>			
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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>

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 9</b>			
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>					
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>					
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>			
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:</b>					
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
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>

0030

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						
<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>

0031