

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	0.00	2,239,402.54	0.00	3,251,439.85	0.00	
SUMA	0.00	12,638,604.75	0.00	20,997,961.91	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	0.00	7,083,333.00	0.00	126,760.09	0.00	
DICIEMBRE	0.00	7,083,337.00	0.00	56,548.04	0.00	
SUMA	0.00	85,000,000.00	0.00	4,391,750.73	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:		\$65,400,000.00		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	54,500,000.00	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	0.00	58,860,000.00	0.00	895,268.16	0.00	
SUMA	65,400,000.00	65,400,000.00	0.00	2,420,900.57	0.00	

CONCEPTO		No. 4				
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. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA 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

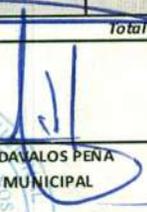
CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	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

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

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 AL PAGO DE	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	MONTO PAGADO DE LA INVERSIÓN ACTUALIZADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA INVERSIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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


ING. ARTURO DAVALOS PENA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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



SELLO

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021