

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldos al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldos del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 95,866,316.28 | 0.00 | 9,142,857.14 | 0.00 | 86,723,459.14 | 301,871.11 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 95,866,316.28 | 0.00 | 9,142,857.14 | 0.00 | 86,723,459.14 | 301,871.11 | 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 | 191,289,909.64 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,789,909.64 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 191,289,909.64 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 191,789,909.64 | 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 | 893,552,068.57 | | | | 871,203,481.90 | | |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 1,180,708,294.49 | 500,000.00 | 9,142,857.14 | 0.00 | 1,149,716,850.68 | 301,871.11 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldos al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldos 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 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldos al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldos del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--|
| 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 afectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ING. ARTURO DAVALOS REÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SELLO

| 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 octubre de 2027 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | \$5,706,316.28 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | | \$189,109,909.64 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

00012

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 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 2021 A CORTO PLAZO: | | | \$26,160,000.00 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | | \$2,180,000.00 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

00013

| CONCEPTO | | No. 3 | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$64,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | | 8 de diciembre de 2020 | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 29 de junio de 2021 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | \$64,000,000.00 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 | 9,142,857.14 | 0.00 | 301,871.11 | 0.00 |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 9,142,857.14 | 0.00 | 301,871.11 | 0.00 |

00014

| CONCEPTO | | No. 4 | | | |
|---|-------------|--|---------------|---|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: \$150,000,000.00 | | FECHA DE INICIO: 19 de octubre de 2020 | | FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de enero de 2036 | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO: | | \$0.00 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

00015

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------|
| CONCEPTO | | No. 5 | | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 |

00016

| CONCEPTO | | No. 6 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 |

00017

| CONCEPTO | | No. 7 | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|--|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 | |

00020

| | | | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| CONCEPTO | | No. 10 | | | |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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 |

00021