

MUNICIPIO PUERTO VALLARTA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

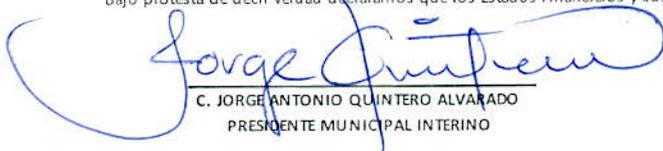
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	95,866,316.28	2,168,231.65	95,686,159.20	0.00	2,348,388.73	11,963,717.06	0.00
Instituciones de Crédito	95,866,316.28	2,168,231.65	95,686,159.20	0.00	2,348,388.73	11,963,717.06	0.00
Titulos 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	182,711,768.35	30,282,959.61	0.00	343,718,718.38	477,358.53	0.00
Instituciones de Crédito	191,289,909.64	182,711,768.35	30,282,959.61	0.00	343,718,718.38	477,358.53	0.00
Titulos 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				750,634,699.67		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,180,708,294.49	184,880,000.00	125,969,118.81	0.00	1,096,701,806.78	12,441,075.59	0.00

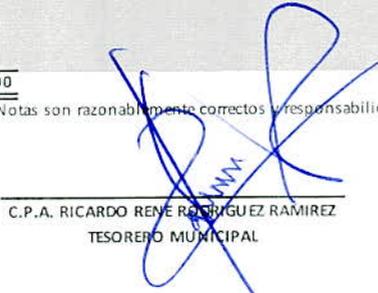
Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2021	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
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	Saldo al 1° de enero de 2021	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
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.


C. JORGE ANTONIO QUINTERO ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO


C.P.A. RICARDO RENE RODRIGUEZ RAMIREZ
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	0.00	1,324,118.11	0.00	1,015,236.06	0.00
MARZO	0.00	1,628,103.38	0.00	1,664,478.42	0.00
ABRIL	0.00	291,026.72	0.00	843,402.19	0.00
MAYO	0.00	294,664.56	0.00	869,533.78	0.00
JUNIO	0.00	298,347.86	0.00	840,827.58	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	607,930.39	0.00	1,811,812.72	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	309,676.34	0.00	910,612.90	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	4,753,867.36	0.00	7,955,903.65	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	2,180,000.00	0.00	204,004.04	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	2,180,000.00	0.00	148,985.74	0.00
MARZO	0.00	4,360,000.00	0.00	222,431.03	0.00
ABRIL	0.00	2,180,000.00	0.00	100,552.50	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	17,440,000.00	0.00	80,442.00	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	26,160,000.00	0.00	552,411.27	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	0.00	9,142,857.14	0.00	258,746.67	0.00
MARZO	0.00	45,714,285.72	0.00	193,493.33	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	64,000,000.00	0.00	754,111.11	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	148,226,573.06	8,467,781.46	0.00	273,354.49	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	1,773,426.94	244,003.54	0.00	668,735.89	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	250,141.76	0.00	769,260.89	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	3,105.68	0.00	703,406.14	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	1,773,426.94	497,250.98	0.00	2,141,402.92	0.00

00015

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		21 de mayo de 2021	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		25 de febrero 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	34,485,195.29	19,635,178.15	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO	394,804.71	53,650.05	0.00	56,665.47	0.00
JUNIO	0.00	54,320.68	0.00	169,604.32	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	110,686.86	0.00	254,593.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	56,383.27	0.00	79,025.10	0.00
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	394,804.71	275,040.86	0.00	559,888.11	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

00018

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

00019

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

00022
00021