



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA  
Estado de la Deuda Pública  
Del 01 al 31 de Diciembre del 2021



| Responsable de la autorización                                   | Fecha de contratación | Tipo de Obligación | Plazo     | Tasa          | Fin, Destino y Objeto         | Acreeedor,  | Importe Total  | Fondo   | Importe Garantizado | Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dicho fondo |                    |
|--|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------------|---|----------------|---|---------------------|--|--------------------|
|  |                       |                    |           |               |                               | Proveedor o Contratista                                   |                |   |                     | Importe Pagado   | %respecto al total |
| Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2015-2018 | 20/10/2017            | Crédito Simple     | 10 años   | TIIIE+1.23    | Refinanciamiento              | Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C        | 233,013,414.96 | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 233,013,414.96      | 43,903,505.32  | 18.84%             |
| Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2018-2021 | 19/10/2020            | Crédito Simple     | 120 meses | TIIIE + 1.23% | Financiar inversion pública   | Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C        | 150,000,000.00 | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 150,000,000.00      | 1,523,264.09   | 1.02%              |
| Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2018-2021 | 28/10/2020            | Crédito Simple     | 180 meses | TIIIE + 1.56% | Refinanciamiento              | BBVA Bancomer Institucion de Banca Multiple               | 34,880,000.00  | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 34,880,000.00       | 448,454.76   | 1.29%              |
| Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2021-2024 | 08/12/2021            | Crédito Simple     | 365 días  | TIIIE + 1.20% | Liquidez de carácter temporal | Banco Santander México S.A. Institucion de Banca Multiple | 52,000,000.00  | NA  | NA                  | -  | 0.00%              |

|  | Saldo Insoluto    | Amortización Total | Amortización Por Crédito |                |               |               |
|--|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Saldo  | \$ 345,820,053.41 |                    | 233,013,414.96           | 150,000,000.00 | 34,880,000.00 | 52,000,000.00 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de Octubre de 2021   | \$ 345,563,619.02 | \$ 256,434.39      | -                        | 256,434.39     | -             | -             |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de Noviembre de 2021 | \$ 344,558,075.54 | \$ 1,005,543.48    | 631,013.94               | 259,639.82     | 114,889.72    | -             |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre de 2021 | \$ 395,915,231.08 | \$ 642,844.46      | 321,434.97               | 262,885.31     | 112,174.23    | -             |
|  | \$ 395,915,231.08 | \$ 1,904,822.33    | \$ 952,448.91            | \$ 778,959.52  | \$ 227,063.95 | \$ -          |