



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Estado de la Deuda Pública



Del 01 al 30 de Diciembre del 2023

| Decreto o acuerdo | Responsable de la autorización | Fecha de contratación | Tasa de interés | Monto total amortizable | Plazo de vencimiento | Institución crediticia | Objeto de aplicación | Tipo de obligación | Monto del crédito | Fondo | Importe garantizado | Respecto al total | |
|--|--|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | Importe pagado | % |
| Acuerdo de cabildo 0433/2017 https://transparencia.puertovallarta.gob.mx/transparencia/art8/art8/6/-/pleno/acuerdos/2017/06-sep/acuerdo0433-17.pdf | Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2015-2018 | 20/10/2017 | TIE+1.23 | 233,013,414.96 | 10 años | Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C | Refinanciamiento | Crédito Simple | 233,013,414.96 | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 233,013,414.96 | 52,887,239.40 | 22.70% |
| Acuerdo de Cabildo 204/2019 https://transparencia.puertovallarta.gob.mx/transparencia/art8/art8/6/-/pleno/acuerdos/2019/27-septiembre/acuerdo_204_2019.pdf | Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2018-2021 | 19/10/2020 | TIE + 1.23% | 150,000,000.00 | 120 meses | Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos S.N.C | Financiar inversion pública | Crédito Simple | 150,000,000.00 | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 150,000,000.00 | 17,387,438.25 | 11.59% |
| Acuerdo de Cabildo 204/2019 https://transparencia.puertovallarta.gob.mx/transparencia/art8/art8/6/-/pleno/acuerdos/2019/27-septiembre/acuerdo_204_2019.pdf | Pleno del H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco. 2018-2021 | 28/10/2020 | TIE + 1.56% | 34,880,000.00 | 180 meses | BBVA Bancomer Institucion de Banca Multiple | Refinanciamiento | Crédito Simple | 34,880,000.00 | Fondo general de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal | 34,880,000.00 | 21,651,383.62 | 62.07% |

| | Saldo Insoluto | Amortización Total | Amortización Por Crédito | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre de 2022 | \$ 335,985,718.16 | | 233,013,414.96 | 150,000,000.00 | 34,880,000.00 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de enero de 2023 | \$ 334,789,166.94 | \$ 1,196,551.22 | 750,878.02 | 308,959.63 | 136,713.57 |
| Deuda Pública Bruta Total al 28 de febrero de 2023 | \$ 334,024,211.11 | \$ 764,955.83 | 382,493.07 | 312,821.63 | 69,641.13 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de marzo de 2023 | \$ 333,249,693.34 | \$ 774,517.77 | 387,274.23 | 316,731.90 | 70,511.64 |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de abril de 2023 | \$ 332,929,002.29 | \$ 320,691.05 | | 320,691.05 | |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de mayo de 2023 | \$ 331,671,492.35 | \$ 1,257,509.94 | 789,131.76 | 324,699.69 | 143,678.49 |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de junio de 2023 | \$ 330,867,565.59 | \$ 803,926.76 | 401,979.31 | 328,758.43 | 73,189.02 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de julio de 2023 | \$ 330,053,589.75 | \$ 813,975.84 | 407,004.05 | 332,867.91 | 74,103.88 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de Agosto de 2023 | \$ 329,229,439.21 | \$ 824,150.54 | 412,091.60 | 337,028.76 | 75,030.18 |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de Septiembre de 2023 | \$ 328,888,197.59 | \$ 341,241.62 | - | 341,241.62 | - |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de Octubre de 2023 | \$ 327,550,103.71 | \$ 1,338,093.88 | 839,701.02 | 345,507.14 | 152,885.72 |
| Deuda Pública Bruta Total al 30 de Noviembre de 2023 | \$ 326,694,659.59 | \$ 855,444.12 | 427,739.01 | 349,825.98 | 77,879.13 |
| Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre de 2023 | \$ 326,340,460.79 | \$ 354,198.80 | - | 354,198.80 | - |
| | \$ 326,340,460.79 | \$ 9,645,257.37 | \$ 4,798,292.07 | \$ 3,973,332.54 | \$ 873,632.76 |