



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
			0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$238'393,008.00 PARA REFINANCIAR SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BBVA BANCOMER DEL CONTRATO DE FECHA 19-ENER-2009 POR UN IMPORTE DE \$450'000,000.00, CON VENCIMIENTO AL 31-DIC-2027	PESOS	MEXICO	0.01	3,859,989.10
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$65,400,000.00 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$150,000,000.00 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	NACIONAL	MEXICO	250,162.85	3,156,888.78
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	PESOS	MEXICO	0.01	3,859,989.10
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$85'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$34'880,000.00 PARA REFINANCIAR SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICO, S.N.C. DE FECHA 24 de diciembre de 2018 POR UN IMPORTE DE \$65'400,000.00, CON VENCIMIENTO AL 24-JUNIO-2022	NACIONAL	MEXICO	0.00	702,794.43
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR EL IMPORTE DE \$75'000,000 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA A LARGO PLAZO 28 MESES CON VENCIMIENTO AL 30-JUN-2018	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE DE UN IMPORTE DE \$89,000,000 PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO, INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL, A CORTO PLAZO 364 DIAS, CON VENCIMIENTO AL 21-ENERO-2021	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO POR UN IMPORTE DE HASTA \$64'000,000, CON UN PLAZO DE 204 (DOSCIENTOS CUATRO) DIAS SIN EXCEDER DEL 29 DE JUNIO DE 2021.	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO A CORTO PLAZO POR UN MONTO DE HASTA \$81'781,162.28 CON UN PLAZO DE 365 (TRESCIENTOS SESEMYA Y CINCO DIAS SIN EXCEDER DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2022.	PESOS	MEXICO	52,000,000.00	47,666,666.67
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			52,250,162.87	59,246,328.08



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$238'393,008.00 PARA REFINANCIAR SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BBVA BANCOMER DEL CONTRATO DE FECHA 19-ENER-2009 POR UN IMPORTE DE \$450'000,000.00, CON VENCIMIENTO AL 31-DIC-2027	PESOS	MEXICO	189,109,909.64	184,924,467.64
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$65,400,000.00 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	NACIONAL	MEXICO	0.00	0.00
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$150,000,000.00 PARA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	NACIONAL	MEXICO	139,758,791.60	136,585,894.29
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE POR LA CANTIDAD DE \$34'880,000.00 PARA REFINANCIAR SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA CONTRATADA CON BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIO PUBLICO, S.N.C. DE FECHA 24 de diciembre de 2018 POR UN IMPORTE DE \$65'400,000.00, CON VENCIMIENTO AL 24-JUNIO-2022	NACIONAL	MEXICO	14,796,367.09	14,034,316.93
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			0.00	0.00
<i>Deuda Bilateral</i>			0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			343,665,068.33	335,544,678.86
Total de Otros Pasivos			799,919,608.76	777,577,231.59
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,195,834,839.91	1,172,368,238.5