MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			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	373,107.09	3,710,732.49
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	0.00	3,034,819.38
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR $35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	PESOS	MEXICO	373,107.09	3,710,732.49
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	67,932.21	675,619.04
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 NECESLDADES 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	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			814,146.39	11,131,903.40
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			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	184,924,467.64	180,066,196.92
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	136,585,894.29	132,612,561.75
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	14,034,316.93	13,149,763.76
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			335,544,678.86	325,828,522.43
Total de Otros Pasivos			817,556,505.40	755,650,335.62
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,153,915,330.6	1,092,610,761.4