



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (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				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
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	0.00	0.00
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	2,391,932.26
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	PESOS	MEXICO	0.00	3,391,261.25
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	538,599.77
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	0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			0.00	0.00
<i>Arrendamientos Financieros</i>			0.00	0.00
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>				
<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



MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (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			0.00	9,713,054.53
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>				
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	180,499,282.66	174,426,937.23
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	132,612,561.75	128,000,498.06
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	13,228,616.38	12,201,867.30
<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			326,340,460.79	314,629,302.59
Total de Otros Pasivos			799,329,688.65	776,918,062.52
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,125,670,149.4	1,101,260,419.6

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son preliminares, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

L.A.E. FRANCISCO JOSE MARTINEZ GIL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO