



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 2025
 (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>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO NO REVOLVENTE. BANSI, S.A.INSTIYUCION DE BANCA MULTIPLE, MONTO DEL CREDITO A CORTO PLAZO \$152,749,403.98 12 MESES YASA TIIIE+2.5& PLAZO DE LIQUIDACION 24-NOVIEMBRE-2025	PESO	MEXICO	140,020,286.98	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	0.00	11,545,455.46
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	9,442,390.88
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR \$35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	PESOS	MEXICO	0.00	11,545,455.46
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	-78,852.62	2,023,247.02
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	PESOS	MEXICO	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 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
2022.				
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO, MONTO HASTA \$159,4870,300.02 PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO, ENTENDIENDO DICHAS NECESIDADES COMO, INSUFICIENCIAS DE LIQUIDEZ DE CARÁCTER TEMPORAL, A CORTO PLAZO 365 DIAS, CON VENCIMIENTO AL 02 DE ABRIL DE 2026	PESOS	MEXICO	0.00	0.00
<i>Títulos y Valores</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Deuda Externa				
<i>Organismos Financieros Internacionales</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Deuda Bilateral</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Títulos y Valores</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			139,941,434.36	34,556,548.82
Largo Plazo				
Deuda Interna				
<i>Instituciones de Crédito</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</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	174,426,937.23	161,335,344.93
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	128,000,498.06	117,293,600.48
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	12,201,867.30	9,818,260.04
<i>Títulos y Valores</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Arrendamientos Financieros</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>



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 2025
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
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			314,629,302.59	288,447,205.45
Total de Otros Pasivos			764,534,308.07	735,215,456.42
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,219,105,045.01	1,058,219,210.6

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ARQ. LUIS ERNESTO MUNGUÍA GONZÁLEZ

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. RAÚL RODRIGO PÉREZ HERNÁNDEZ

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