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 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	2,519,621.42
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	2,060,670.21
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR $35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO	PESOS	MEXICO	373,107.09	2,519,621.42
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	458,751.53
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 30 DE JUNIO 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**	**7,558,664.58**
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**	**817,098,359.38**
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			**1,153,915,330.6**	**1,150,485,546.3**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. LUIS ALBERTO MICHEL RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MANUEL DE JESUS PALAFOX CARRILLO