# MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 1,700,525.77 |
| 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 | 1,049,531.92 |
| CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE QUIROGRAFARIO POR $35'000,000.00, PARA CUBRIR NECESIDADES DE CORTO PLAZO | PESOS | MEXICO | 373,107.09 | 1,700,525.77 |
| 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 | 309,617.47 |
| 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 SEPTIEMBRE 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** | **4,760,200.93** |
| **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** | **798,214,197.75** |
| **Total de Deuda Pública y Otros Pasivos** | | | **1,153,915,330.6** | **1,128,802,921.1** |

"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