



# MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31/Dic/2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) (h = d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>259,488,614.96</b>	<b>0.00</b>	<b>92,359,737.26</b>	<b>18,000,000.03</b>	<b>185,128,877.73</b>	<b>19,278,811.60</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>26,475,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,359,737.26</b>	<b>28,888,266.73</b>	<b>-36,996,270.53</b>	<b>19,278,811.60</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	26,475,200.00	0.00	92,359,737.26	28,888,266.73	-36,996,270.53	19,278,811.60	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>233,013,414.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,888,266.70</b>	<b>222,125,148.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	233,013,414.96	0.00	0.00	-10,888,266.70	222,125,148.26	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>961,850,196.04</b>				<b>820,252,568.27</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>1,221,338,811.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,359,737.26</b>	<b>18,000,000.03</b>	<b>1,005,381,446.00</b>	<b>19,278,811.60</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>					<b>0.00</b>		
A) Deuda Contingente 1					0.00		
B) Deuda Contingente 2					0.00		
C) Deuda Contingente XX					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (Informativo)</b>					<b>0.00</b>		
A) Instrumento Bono Cupón Cero 1					0.00		
B) Instrumento Bono Cupón Cero 2					0.00		
C) Instrumento Bono Cupón Cero XX					0.00		

<sup>1</sup> Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria

<sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A) Crédito 1					
B) Crédito 2					
C) Crédito XX					