

MUNICIPIO DE LEON
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | 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) |
|--|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 1,517,420,464 | - | 138,881,267 | - | 1,378,539,197 | 32,132,020 | - |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 243,767,881 | - | 138,881,267 | - | 173,978,435 | 32,132,020 | - |
| a1) Instituciones de Crédito | 243,767,881 | - | 138,881,267 | - | 173,978,435 | 32,132,020 | - |
| a1.1) Banorte 67374996 | - | - | 7,088,816 | - | 22,205,284 | 4,807,264 | - |
| a1.2) Banobras 11513 | - | - | 7,500,000 | - | 22,500,000 | 10,736,700 | - |
| a1.3) Banamex 24776546014 | - | - | 2,408,510 | - | 7,389,210 | 11,386,725 | - |
| a1.4) Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Finanzas , Inversión Y Admón | 243,767,881 | - | 121,883,941 | - | 121,883,940 | 5,201,332 | - |
| a2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| a3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 1,273,652,583 | - | - | - | 1,204,560,763 | - | - |
| b1) Instituciones de Crédito | 1,273,652,583 | - | - | - | 1,204,560,763 | - | - |
| b1.1) Banorte 67374996 | 544,828,613 | - | - | - | 515,534,513 | - | - |
| b1.2) Banobras 11513 | 495,000,000 | - | - | - | 465,000,000 | - | - |
| b1.3) Banamex 24776546014 | 233,823,970 | - | - | - | 224,026,250 | - | - |
| b2) Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - |
| b3) Arrendamientos Financieros | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Otros Pasivos | 473,957,115 | - | - | - | 221,323,780 | - | - |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 1,991,377,579 | - | 138,881,267 | - | 1,599,862,977 | 32,132,020 | - |
| 4. Deuda Contingente ¹ (Informativo) | NADA QUE COMENTAR | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo) | NADA QUE COMENTAR | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | NADA QUE COMENTAR | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |

Nota: Se informa que se realizó el registro de la Deuda de largo plazo a corto plazo en el mes de enero 2018, por lo que se considero el saldo final al 31 de marzo de 2018 y no el calculo de la formula para la determinación del saldo final del periodo.