



INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS – LDF

MUNICIPIO DE LEON
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre 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)	1,517,420,464.24	0.00	295,307,425.88	0.00	1,222,113,039.36	88,951,143.13	1,649,241.18
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	243,767,881.00	0.00	295,307,425.88	0.00	17,552,276.73	88,951,143.13	1,649,241.18
a1) Instituciones de Crédito	243,767,881.00	0.00	295,307,425.88	0.00	17,552,276.73	88,951,143.13	1,649,241.18
a1.1) Banorte 67374996	0.00	0.00	7,307,070.00	0.00	2,490,650.00	14,908,050.56	1,589,943.06
a1.2) Banobras 11513	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	7,500,000.00	32,457,703.59	29,649.06
a1.3) Banamex 24776546014	0.00	0.00	21,732,474.88	0.00	7,561,626.73	34,958,181.86	29,649.06
a1.4) Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato a través de la Secretaría de Finanzas	243,767,881.00	0.00	243,767,881.00	0.00	0.00	6,627,207.12	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. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	1,273,652,583.24	0.00	0.00	0.00	1,204,560,762.63	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	1,273,652,583.24	0.00	0.00	0.00	1,204,560,762.63	0.00	0.00
b1.1) Banorte 67374996	544,828,613.24	0.00	0.00	0.00	515,534,512.63	0.00	0.00
b1.2) Banobras 11513	495,000,000.00	0.00	0.00	0.00	465,000,000.00	0.00	0.00
b1.3) Banamex 24776546014	233,823,970.00	0.00	0.00	0.00	224,026,250.00	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
2. Otros Pasivos	473,957,114.81				204,206,089.05		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	1,991,377,579.05	0.00	295,307,425.88	0.00	1,426,319,128.41	88,951,143.13	1,649,241.18
4. Deuda Contingente ¹ (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
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 (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
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 30 de septiembre de 2018 y no el calculo de la formula para la determinación del saldo final del periodo.