

MUNICIPIO DE GUASAVE
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 279,199,773.22 | 26,953,484.64 | 34,069,766.42 | 0.00 | 272,083,491.44 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 4,540,651.27 | 26,953,484.64 | 7,116,281.78 | 0.00 | 24,377,854.13 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 4,540,651.27 | 26,953,484.64 | 7,116,281.78 | 0.00 | 24,377,854.13 | 0.00 | 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) | 274,659,121.95 | 0.00 | 26,953,484.64 | 0.00 | 247,705,637.31 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 173,560,820.26 | 0.00 | 26,953,484.64 | 0.00 | 146,607,335.62 | 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 | 101,098,301.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,098,301.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 306,527,507.06 | | | | 310,283,198.37 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 585,727,280.28 | 26,953,484.64 | 34,069,766.42 | 0.00 | 582,366,689.81 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados y Otros Ajustes | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|--|---------------|
| (k) | (l) | (m) | (n) | (o) | (p) |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |