

| MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.                       |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF     |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017 (b)                  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| (PESOS)   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>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>1,208,871,624.60</b>              | <b>0.00</b>                   | <b>32,322,654.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>1,176,548,970.60</b>                  | <b>83,851,369.65</b>              | <b>0.00</b>  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a1) Instituciones de Crédito                                    |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a2) Títulos y Valores   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | <b>1,208,871,624.60</b>              | <b>0.00</b>                   | <b>32,322,654.00</b>           | <b>0.00</b>  | <b>1,176,548,970.60</b>                  | <b>83,851,369.65</b>              | <b>0.00</b>  |
| BANOBRAS, S.N.C. No. 9347                                       | <b>343,624,872.89</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>7,450,315.84</b>            | <b>0.00</b>  | <b>336,174,557.05</b>                    | <b>22,187,873.81</b>              | <b>0.00</b>  |
| TRAMO I (contrato "B").   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| BANOBRAS, S.N.C. No. 9353                                       | <b>697,952,168.00</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>15,132,676.66</b>           | <b>0.00</b>  | <b>682,819,491.34</b>                    | <b>51,303,466.25</b>              | <b>0.00</b>  |
| TRAMO II (contrato "A").  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| BANOBRAS, S.N.C. No. 9354                                       | <b>167,294,583.71</b>                | <b>0.00</b>                   | <b>9,739,661.50</b>            | <b>0.00</b>  | <b>157,554,922.21</b>                    | <b>10,360,029.59</b>              | <b>0.00</b>  |
| (contrato "A").   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b2) Títulos y Valores   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Deuda Contingente 2  |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Deuda Contingente XX   |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                      |                               |                                |  |  |                                   |  |

- Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas
- 1 con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
  - 2 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                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |