

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)            | Saldo al 01 de Enero de 2018-1 (g) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (a) | Saldo Final del Periodo (h) Ingresos-Fg | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (i) |
|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|
| <b>1. Deuda Pública (1+4+B)</b>                                 | \$ 225,232,175.27                  | -                             | \$ 3,882,833.00                | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 222,516,406.57                       | \$ 11,896,239.84                  | \$ -   |
| <b>A. Corto Plazo (A+a1+a2+a3)</b>                              | \$ 225,232,175.27                  | -                             | \$ 3,882,833.00                | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 222,516,406.57                       | \$ 11,896,239.84                  | \$ -   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    | \$ 187,917,980.00                  | -                             | \$ 3,882,833.00                | \$ -   | \$ 184,035,147.00                       | \$ 10,358,220.53                  | \$ -   |
| a2) Títulos y Valores   | \$ 24,492,099.00                   | -                             | \$ 506,065.00                  | \$ -   | \$ 23,986,034.00                        | \$ 1,350,028.40                   | \$ -   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  | \$ 12,994,017.00                   | -                             | \$ 268,487.00                  | \$ -   | \$ 12,725,530.00                        | \$ 716,242.87                     | \$ -   |
| <b>B. Largo Plazo (B-b1+B2-b3)</b>                              | \$ 60,925,163.00                   | -                             | \$ 1,258,859.00                | \$ -   | \$ 59,666,304.00                        | \$ 3,358,253.72                   | \$ -   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    | \$ 89,506,701.00                   | -                             | \$ 1,849,422.00                | \$ -   | \$ 87,657,279.00                        | \$ 4,933,695.54                   | \$ -   |
| 1) Banca Comercial  | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| BANCO INTERECCIONES 367397                                      | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| BANCO INTERECCIONES 367398                                      | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| BANCO INTERECCIONES 367399                                      | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| BANCO INTERECCIONES 367912                                      | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| 2) Banca de Desarrollo  | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| BANOBRAS (FAIS)   | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| <b>b2) Títulos y Valores</b>                                    | \$ 37,314,195.27                   | -                             | \$ -                           | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 38,481,259.57                        | \$ 1,538,019.31                   | \$ -   |
| BURSATILIZACION DEL 20% DEL ITUV                                | \$ 37,314,195.27                   | -                             | \$ -                           | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 38,481,259.57                        | \$ 1,538,019.31                   | \$ -   |
| <b>b3) Arrendamientos Financieros</b>                           | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (B+1+2)</b>     | \$ 225,232,175.27                  | -                             | \$ 3,882,833.00                | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 222,516,406.57                       | \$ 11,896,239.84                  | \$ -   |
| <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                               | \$ -                               | -                             | \$ -                           | \$ -   | \$ -                                    | \$ -                              | \$ -   |
| <b>TOTAL</b>  | \$ 225,232,175.27                  | \$ -                          | \$ 3,882,833.00                | \$ 1,167,064.30                                      | \$ 222,516,406.57                       | \$ 11,896,239.84                  | \$ -   |

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

**C. JUAN ANTONIO A...**  
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ**  
 REGIDOR DISTRICTAL

**C. MARTHA DOLORES QUIROZ LAGOS**  
 TESORERA MUNICIPAL

**C. ANTONIO A...**  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

**C. ANTONIO BAUTISTA QUIROZ**  
 REGIDOR MUNICIPAL  
 2018-2021

**C. MARTHA DOLORES QUIROZ LAGOS**  
 TESORERA MUNICIPAL  
 2018-2021