

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | \$4,100,000.00 | FECHA DE INICIO: | | 13 de agosto de 2012 |
| | | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | 13 de julio de 2022 |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | \$410,000.73 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | | \$683,333.08 | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 10,444.98 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 9,131.56 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 8,655.76 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 9,078.09 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 7,028.67 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 7,105.20 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 34,166.67 | 0.00 | 6,972.82 | 0.00 |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 239,166.69 | 0.00 | 58,417.08 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Pública | | | | | | | |
| Corto Plazo | 410,000.73 | 0.00 | 136,666.68 | 0.00 | 273,334.05 | 15,771.32 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 410,000.73 | 0.00 | 136,666.68 | 0.00 | 273,334.05 | 15,771.32 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Largo Plazo | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 |
| Instituciones de Crédito | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,333.04 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos | 7,270,011.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 7,953,345.48 | 0.00 | 136,666.68 | 0.00 | 9,062,087.09 | 15,771.32 | 0.00 |

| Denominación de la deuda pública y otros pasivos | Saldo al 1° de enero de 2021 | Disposiciones del periodo | Amortizaciones del periodo | Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes | Saldo del periodo | Pago de intereses del periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| Deuda Contingente | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | 0.00 | |
| 2.- | | | | | | 0.00 | |
| 3.- | | | | | | 0.00 | |
| 4.- | | | | | | 0.00 | |
| 5.- | | | | | | 0.00 | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero | | | | | | | |
| 1.- | | | | | | 0.00 | |
| 2.- | | | | | | 0.00 | |
| 3.- | | | | | | 0.00 | |
| 4.- | | | | | | 0.00 | |
| 5.- | | | | | | 0.00 | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Obligaciones a corto plazo | Monto contratado | Plazo pactado | Tasa de interés | Comisiones y costos relacionados | Tasa efectiva |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Obligaciones a Corto Plazo | | | | | |
| 1.- | | | | | |
| 2.- | | | | | |
| 3.- | | | | | |
| 4.- | | | | | |
| 5.- | | | | | |
| SUMA | 0.00 | | | 0.00 | |




 LIC. CLEOFAS OROZCO OROZCO
 EX-PRESIDENTE


 L.C.P. MARIO ALBERTO DE LA CRUZ FUENTES
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO

| Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento | Fecha del contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión del periodo | Monto pagado de la inversión actualizado del periodo | Saldo pendiente por pagar de la inversión |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Asociación Público Privadas | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- NINGUNA | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 0 | 01/01/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3.- | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad, confirmamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Signature]
CELOSOROZCO OROZCO
 EX-PRESIDENTE



[Signature]
L.C.P. MARCO ALBERTO DELA CRUZ SUAREZ
 ENCARGADO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL



SELLO

DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020