

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)     | 31 de Diciembre del 2018 (d) | 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)                                 | \$ 17,846,023.25             | \$ 3,217,938.58               | \$ 6,222,528.29                |                                                      | \$ 16,080,316.56                      | \$ 1,452,231.89                   | \$ -                                                               |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)                              | \$ -                         | \$ 3,217,938.58               | \$ 3,004,589.71                |                                                      | \$ 1,452,231.89                       | \$ 1,452,231.89                   | \$ -                                                               |
| a1) Instituciones de Crédito                             | \$ -                         | \$ 3,217,938.58               | \$ 3,004,589.71                |                                                      | \$ 1,452,231.89                       | \$ 1,452,231.89                   | \$ -                                                               |
| a2) Títulos y Valores                                    | \$ -                         | \$ -                          | \$ -                           |                                                      | \$ -                                  | \$ -                              | \$ -                                                               |
| a3) Arrendamientos Financieros                           | \$ -                         | \$ -                          | \$ -                           |                                                      | \$ -                                  | \$ -                              | \$ -                                                               |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                              | \$ 17,846,023.25             | \$ -                          | \$ 3,217,938.58                |                                                      | \$ 14,628,084.67                      | \$ -                              | \$ -                                                               |
| b1) Instituciones de Crédito                             | \$ 17,846,023.25             | \$ -                          | \$ 3,217,938.58                |                                                      | \$ 14,628,084.67                      | \$ -                              | \$ -                                                               |
| b2) Títulos y Valores                                    | \$ -                         | \$ -                          | \$ -                           |                                                      | \$ -                                  | \$ -                              | \$ -                                                               |
| b3) Arrendamientos Financieros                           | \$ -                         | \$ -                          | \$ -                           |                                                      | \$ -                                  | \$ -                              | \$ -                                                               |
| 2. Otros Pasivos                                         | \$ 58,270,612.22             | \$ 152,589,961.40             | \$ 156,485,370.18              |                                                      | \$ 54,375,203.44                      | \$ -                              | \$ -                                                               |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)     | \$ 76,116,635.47             | \$ 155,807,899.98             | \$ 162,430,242.13              |                                                      | \$ 70,455,520.00                      | \$ 1,452,231.89                   | \$ -                                                               |
| 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)            | 18,386,004.16        |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1 BANCORAS Crédito 8925 m.n. op. 12/07/2018 | 18,386,004.16        | 20 AÑOS           | titile + 3.41       |                                      |                   |
|                                                        |                      |                   |                     |                                      |                   |
|                                                        |                      |                   |                     |                                      |                   |