

Entidad Pública: Municipio San Miguel el Alto  
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos  
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2018

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Pública</b>                             |                                  |                           |                            |  |                     |                               |  |
| <b>Corto Plazo</b>                               | <b>4,840,163.06</b>              | <b>0.00</b>               | <b>4,840,163.06</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>1,067,968.86</b>           | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 4,840,163.06                     | 0.00                      | 4,840,163.06               | 0.00   | 0.00                | 1,067,968.86                  | 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   |
| <b>Largo Plazo</b>                               | <b>7,470,067.17</b>              | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>7,470,067.17</b> | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| Instituciones de Crédito                         | 7,470,067.17                     | 0.00                      | 0.00                       | 0.00   | 7,470,067.17        | 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   |
| <b>Otros Pasivos</b>                             | <b>\$11,337,118.01</b>           |                           |                            |  | <b>\$653,404.11</b> |                               |  |
| <b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b> | <b>23,647,348.24</b>             | <b>0.00</b>               | <b>4,840,163.06</b>        | <b>0.00</b>                                      | <b>8,123,471.28</b> | <b>1,067,968.86</b>           | <b>0.00</b>  |

| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 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 |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|
| <b>Deuda Contingente</b>                         |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |
| <b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>    |                                  |                           |                            |  |                   |                               |  |
| 1.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 2.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 3.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 4.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| 5.-  |                                  |                           |                            |  | 0.00              |                               |  |
| <b>SUMA</b>                                      | <b>0.00</b>                      | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>                   | <b>0.00</b>  |

| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO        | MONTO CONTRATADO | PLAZO PACTADO | TASA DE INTERÉS | COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS | TASA EFECTIVA |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Obligaciones a Corto Plazo</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| 1.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 2.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 3.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 4.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| 5.-                               |                  |               |                 |                                  |               |
| <b>SUMA</b>                       | <b>0.00</b>      |               |                 | <b>0.00</b>                      |               |

MITRO. ALONSO DE JESUS VAZQUEZ JIMENEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C VERONICA LAGUNA AMBRIZ  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000023

H. Ayuntamiento Constitucional  
 San Miguel el Alto, Jalisco.  
 PRESIDENCIA



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

| CONCEPTO  |             |                |               |  |            | CONCEPTO  |             |                |               |   |            | CONCEPTO  |             |                 |               |   |            |
|---|-------------|----------------|---------------|--|------------|---|-------------|----------------|---------------|---|------------|---|-------------|-----------------|---------------|---|------------|
| No. 1   |             |                |               |  |            | No. 2   |             |                |               |   |            | No. 3   |             |                 |               |   |            |
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito                        |             |                |               |  |            | TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito                        |             |                |               |   |            | TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito                        |             |                 |               |   |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |             |                |               |  |            | NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |             |                |               |   |            | NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |             |                 |               |   |            |
| MONTO DISPUESTO:  |             | \$5,000,000.00 |               | FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2012      |            | MONTO DISPUESTO:  |             | \$6,700,000.00 |               | FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2012     |            | MONTO DISPUESTO:  |             | \$17,000,000.00 |               | FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00      |            |
|   |             |                |               | FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de febrero de 2022 |            |   |             |                |               | FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de mayo de 2022 |            |   |             |                 |               | FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00 |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                       |             |                |               |  |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                       |             |                |               |   |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                       |             |                 |               |   |            |
| \$500,000.04  |             |                |               |  |            | \$669,999.96  |             |                |               |   |            | \$1,700,000.04  |             |                 |               |   |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                       |             |                |               |  |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                       |             |                |               |   |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                       |             |                 |               |   |            |
| \$1,583,333.06  |             |                |               |  |            | \$2,289,166.93  |             |                |               |   |            | \$283,332.94  |             |                 |               |   |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  |             |                |               |  |            | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  |             |                |               |   |            | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO  |             |                 |               |   |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN   | REVALUACIONES | INTERÉS                                    | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN   | REVALUACIONES | INTERÉS                                 | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES | INTERÉS                                   | COMISIONES |
| Largo Plazo   | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00                                       | 0.00       | Largo Plazo   | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00                                    | 0.00       | Largo Plazo   | 0.00        | 0.00            | 0.00          | 0.00                                      | 0.00       |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  |             |                |               |  |            | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  |             |                |               |   |            | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO  |             |                 |               |   |            |
| MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN   | REVALUACIONES | INTERÉS                                    | COMISIONES | MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN   | REVALUACIONES | INTERÉS                                 | COMISIONES | MES   | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN    | REVALUACIONES | INTERÉS                                   | COMISIONES |
| ENERO   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 18,659.20                                  | 0.00       | ENERO   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 25,837.72                               | 0.00       | ENERO   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 15,234.80                                 | 0.00       |
| FEBRERO   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 19,554.62                                  | 0.00       | FEBRERO   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 27,110.68                               | 0.00       | FEBRERO   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 15,134.40                                 | 0.00       |
| MARZO   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 18,919.44                                  | 0.00       | MARZO   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 25,880.98                               | 0.00       | MARZO   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 21,684.44                                 | 0.00       |
| ABRIL   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 17,906.51                                  | 0.00       | ABRIL   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 24,898.18                               | 0.00       | ABRIL   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 12,262.13                                 | 0.00       |
| MAYO  | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 17,497.57                                  | 0.00       | MAYO  | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 24,360.32                               | 0.00       | MAYO  | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 11,126.74                                 | 0.00       |
| JUNIO   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 17,747.50                                  | 0.00       | JUNIO   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 24,744.00                               | 0.00       | JUNIO   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 10,358.48                                 | 0.00       |
| JULIO   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 16,874.30                                  | 0.00       | JULIO   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 23,562.83                               | 0.00       | JULIO   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 8,956.38                                  | 0.00       |
| AGOSTO  | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 18,454.88                                  | 0.00       | AGOSTO  | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 25,819.20                               | 0.00       | AGOSTO  | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 8,823.75                                  | 0.00       |
| SEPTIEMBRE  | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 15,840.21                                  | 0.00       | SEPTIEMBRE  | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 22,195.54                               | 0.00       | SEPTIEMBRE  | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 6,618.80                                  | 0.00       |
| OCTUBRE   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 16,015.62                                  | 0.00       | OCTUBRE   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 22,478.51                               | 0.00       | OCTUBRE   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 5,713.88                                  | 0.00       |
| NOVIEMBRE   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 16,659.26                                  | 0.00       | NOVIEMBRE   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 23,421.45                               | 0.00       | NOVIEMBRE   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 4,873.33                                  | 0.00       |
| DICIEMBRE   | 0.00        | 41,666.67      | 0.00          | 13,632.87                                  | 0.00       | DICIEMBRE   | 0.00        | 55,833.33      | 0.00          | 19,639.32                               | 0.00       | DICIEMBRE   | 0.00        | 141,666.67      | 0.00          | 0.00                                      | 0.00       |
| SUMA  | 0.00        | 500,000.04     | 0.00          | 207,761.98                                 | 0.00       | SUMA  | 0.00        | 669,999.96     | 0.00          | 289,948.74                              | 0.00       | SUMA  | 0.00        | 1,700,000.04    | 0.00          | 120,847.13                                | 0.00       |

000024

| CONCEPTO  |                | No. 4                 |                         |            |            |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------|------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito                        |                |                       |                         |            |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |                |                       |                         |            |            |
| MONTO DISPUESTO:  | \$5,198,798.66 | FECHA DE INICIO:      | 1 de septiembre de 2011 |            |            |
|   |                | FECHA DE VENCIMIENTO: | 1 de septiembre de 2031 |            |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                       |                | \$259,939.92          |                         |            |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                       |                | \$3,314,234.24        |                         |            |            |
| 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           | 21,661.66             | 0.00                    | 31,582.00  | 0.00       |
| FEBRERO   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 33,993.60  | 0.00       |
| MARZO   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 28,658.37  | 0.00       |
| ABRIL   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 32,057.90  | 0.00       |
| MAYO  | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 31,809.16  | 0.00       |
| JUNIO   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 32,775.73  | 0.00       |
| JULIO   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 31,672.33  | 0.00       |
| AGOSTO  | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 35,222.18  | 0.00       |
| SEPTIEMBRE  | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 30,755.83  | 0.00       |
| OCTUBRE   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 31,652.02  | 0.00       |
| NOVIEMBRE   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 33,530.81  | 0.00       |
| DICIEMBRE   | 0.00           | 21,661.66             | 0.00                    | 33,210.10  | 0.00       |
| SUMA  | 0.00           | 259,939.92            | 0.00                    | 387,320.03 | 0.00       |

| CONCEPTO  |             | No. 5                 |                          |           |            |
|---|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito                        |             |                       |                          |           |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC |             |                       |                          |           |            |
| MONTO DISPUESTO:  |             | FECHA DE INICIO:      | 20 de mayo de 2016       |           |            |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 de septiembre de 2018 |           |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:                       |             | \$1,710,223.10        |                          |           |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:                       |             | \$0.00                |                          |           |            |
| 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        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| FEBRERO   | 0.00        | 406,721.43            | 0.00                     | 36,357.09 | 0.00       |
| MARZO   | 0.00        | 213,949.98            | 0.00                     | 7,589.28  | 0.00       |
| ABRIL   | 0.00        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| MAYO  | 0.00        | 432,361.02            | 0.00                     | 10,717.50 | 0.00       |
| JUNIO   | 0.00        | 217,832.53            | 0.00                     | 3,706.73  | 0.00       |
| JULIO   | 0.00        | 219,141.10            | 0.00                     | 2,398.16  | 0.00       |
| AGOSTO  | 0.00        | 220,217.04            | 0.00                     | 1,322.22  | 0.00       |
| SEPTIEMBRE  | 0.00        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| OCTUBRE   | 0.00        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| NOVIEMBRE   | 0.00        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| DICIEMBRE   | 0.00        | 0.00                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00       |
| SUMA  | 0.00        | 1,710,223.10          | 0.00                     | 62,090.98 | 0.00       |

| CONCEPTO  |             | No. 6                 |               |         |            |
|---|-------------|-----------------------|---------------|---------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                       |               |         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                       |               |         |            |
| MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO:      |               |         |            |
|   |             | FECHA DE VENCIMIENTO: |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: |             |                       |               |         |            |
| 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   |             |                       |               |         |            |
| FEBRERO   |             |                       |               |         |            |
| MARZO   |             |                       |               |         |            |
| ABRIL   |             |                       |               |         |            |
| MAYO  |             |                       |               |         |            |
| JUNIO   |             |                       |               |         |            |
| JULIO   |             |                       |               |         |            |
| AGOSTO  |             |                       |               |         |            |
| SEPTIEMBRE                                      |             |                       |               |         |            |
| OCTUBRE   |             |                       |               |         |            |
| NOVIEMBRE                                       |             |                       |               |         |            |
| DICIEMBRE                                       |             |                       |               |         |            |
| SUMA  | 0.00        | 0.00                  | 0.00          | 0.00    | 0.00       |

000025

| No. 7   |             |                  |               |         |            | No. 8   |             |                  |               |         |            | No. 9   |             |                  |               |         |            | No. 10  |             |                  |               |         |            |
|---|-------------|------------------|---------------|---------|------------|---|-------------|------------------|---------------|---------|------------|---|-------------|------------------|---------------|---------|------------|---|-------------|------------------|---------------|---------|------------|
| CONCEPTO  |             |                  |               |         |            | CONCEPTO  |             |                  |               |         |            | CONCEPTO  |             |                  |               |         |            | CONCEPTO  |             |                  |               |         |            |
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                  |               |         |            | TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                  |               |         |            | TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                  |               |         |            | TIPO DE OBLIGACIÓN:                             |             |                  |               |         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                  |               |         |            | NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                  |               |         |            | NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                  |               |         |            | NOMBRE DEL ACREEDOR:                            |             |                  |               |         |            |
| MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO: |               |         |            | MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO: |               |         |            | MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO: |               |         |            | MONTO DISPUESTO:                                |             | FECHA DE INICIO: |               |         |            |
| FECHA DE VENCIMIENTO:                           |             |                  |               |         |            | FECHA DE VENCIMIENTO:                           |             |                  |               |         |            | FECHA DE VENCIMIENTO:                           |             |                  |               |         |            | FECHA DE VENCIMIENTO:                           |             |                  |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO: |             |                  |               |         |            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: |             |                  |               |         |            | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO: |             |                  |               |         |            |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                      |             |                  |               |         |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                  |               |         |            | OBLIGACIONES A CORTO PLAZO                      |             |                  |               |         |            |
| CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES | CONCEPTO  | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN     | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            | Largo Plazo                                     |             |                  |               |         |            |
| ENERO   |             |                  |               |         |            | ENERO   |             |                  |               |         |            | ENERO   |             |                  |               |         |            | ENERO   |             |                  |               |         |            |
| FEBRERO   |             |                  |               |         |            | FEBRERO   |             |                  |               |         |            | FEBRERO   |             |                  |               |         |            | FEBRERO   |             |                  |               |         |            |
| MARZO   |             |                  |               |         |            | MARZO   |             |                  |               |         |            | MARZO   |             |                  |               |         |            | MARZO   |             |                  |               |         |            |
| ABRIL   |             |                  |               |         |            | ABRIL   |             |                  |               |         |            | ABRIL   |             |                  |               |         |            | ABRIL   |             |                  |               |         |            |
| MAYO  |             |                  |               |         |            | MAYO  |             |                  |               |         |            | MAYO  |             |                  |               |         |            | MAYO  |             |                  |               |         |            |
| JUNIO   |             |                  |               |         |            | JUNIO   |             |                  |               |         |            | JUNIO   |             |                  |               |         |            | JUNIO   |             |                  |               |         |            |
| JULIO   |             |                  |               |         |            | JULIO   |             |                  |               |         |            | JULIO   |             |                  |               |         |            | JULIO   |             |                  |               |         |            |
| AGOSTO  |             |                  |               |         |            | AGOSTO  |             |                  |               |         |            | AGOSTO  |             |                  |               |         |            | AGOSTO  |             |                  |               |         |            |
| SEPTIEMBRE                                      |             |                  |               |         |            | SEPTIEMBRE                                      |             |                  |               |         |            | SEPTIEMBRE                                      |             |                  |               |         |            | SEPTIEMBRE                                      |             |                  |               |         |            |
| OCTUBRE   |             |                  |               |         |            | OCTUBRE   |             |                  |               |         |            | OCTUBRE   |             |                  |               |         |            | OCTUBRE   |             |                  |               |         |            |
| NOVIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | NOVIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | NOVIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | NOVIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            |
| DICIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | DICIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | DICIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            | DICIEMBRE                                       |             |                  |               |         |            |
| SUMA  | 0.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | SUMA  | 0.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | SUMA  | 0.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 0.00       | SUMA  | 0.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00    | 0.00       |

000026