

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN:

I.- BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER COMO ACREDITANTE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS LEGALES SEÑORES ALEJANDRO SALAZAR PEREZ E IVAN ZANBRANO DE LUCIO A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "BANCOMER".

II.- EL MUNICIPIO DE TOLUCA, PERTENECIENTE AL ESTADO DE MÉXICO, COMO ACREDITADA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DOCTORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA, ASISTIDA POR LA TRESORERA MUNICIPAL, CONTADORA PÚBLICA HORTENSIA ZÚNIGA BARCENAS, Y POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GUILLERMO LEGORRETA MARTINEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" DE IGUAL FORMA A AMBOS SE LES PODRÁ DENOMINAR COMO "LAS PARTES" LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara "BANCOMER" a través de sus representantes:

1. Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas y autorizada para operar como institución de banca múltiple, por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento de este contrato.
2. Que acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 72,992 de fecha 04 de julio de 2002 otorgada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil número 64010 el 18 de marzo de 2003, y que en dicho instrumento se hizo constar la conversión de "BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL y la REFORMA TOTAL a sus estatutos sociales.
3. Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para acudir en su nombre y representación a la celebración y ejecución del presente Contrato, mismas que no les han sido revocadas ni en forma alguna por el Poder Judicial de la Federación, ni por los tribunales de las entidades públicas; números: (i) 97,360 de fecha 22 de Enero 2010; y (ii) 96,646 de fecha 9 de Octubre de 2009, ambas pasadas ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 del Distrito Federal, y que dichos instrumentos se encuentran debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil número 64010.

4. Que considerando las declaraciones de "EL MUNICIPIO", está dispuesto a abrirle un "Crédito".

II.- Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de sus representantes:

- 1.- Que es una persona jurídica colectiva de derecho público de conformidad en el artículo 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que el Municipio en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, administra libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes que le pertenecen, así como de las contribuciones y otros ingresos que establece la ley de la materia.
3. Que la Presidente Municipal Constitucional está facultada para contratar y concertar en representación del Municipio de Toluca, en términos de lo que dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y acredita tal carácter con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de México de fecha 8 (ocho) de Julio de 2009 (dos mil nueve). Documento que se agrega al presente como

Anexo "A" para formar parte integrante del mismo.

4. Que la Tesorería Municipal es la encargada de administrar la Hacienda Pública Municipal, así como llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e inventarios del Municipio, de acuerdo a lo establecido por el artículo 95 fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, acreditando tal carácter con certificación del Cabildo SM/HC/CERT/012/09, del 18 (dieciocho) de agosto de 2009 (dos mil nueve), signado por el Secretario del Ayuntamiento. Documento que se agrega al presente como Anexo "B" para formar parte integrante del mismo.

5. Que la atribución de validar con su firma los documentos oficiales emitidos por la Presidente Municipal, y de cualquiera de los integrantes del Cabildo, la tiene conferida el Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo que establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

6. La H. "LVII" Legislatura del Estado de México, mediante Decreto N° 55 publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el día 3 de febrero de 2010, tuvo por autorizado que: (i) El H. Ayuntamiento de Toluca contrate un financiamiento hasta por la cantidad de \$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) a un plazo máximo de amortización de hasta 180 meses sin periodo de gracia, en el entendido de que los recursos del crédito que se obtengan, estarán destinados a: (a) hasta \$ 42,000,000.00 (Cuarenta y dos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) para refinanciar y/o reestructurar la deuda contratada con Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple; y (b) hasta \$158,000,000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) a la realización de obras públicas productivas incluidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012, cuyos conceptos a continuación se precisan: (1) \$2,779,719.99 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Juan Tlapa; (2) \$4,561,647.00 Rehabilitación de Plaza y edificio Delegacional San Buenaventura; (3) \$5,692,231.64 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Cristóbal Huichochilán; (4) \$9,409,503.68 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Cacalomaacán; (5) \$6,054,553.60 Rehabilitación de Plaza y Edificio Delegacional Calixtlahuacán; (6) \$4,775,556.40 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Andrés Cuexcontlá; (7) \$7,479,374.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Antonio Buenavista; (8) \$6,410,941.81 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Felipe Tlamiimilopan; (10) \$5,165,743.63 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Lorenzo Tepetitlán; (11) \$3,647,875.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Marcos Yahualcáhuac; (12) \$3,300,107.80 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Tototepic; (13) \$4,959,900.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Otzactlán; (14) \$2,860,552.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Otzactlán; (15) \$4,735,156.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Pedro Tototepic; (17) \$9,041,475.27 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santa Ana Tlapatlán; (18) \$4,892,547.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santa Cruz Atzacapotzotlán; (19) \$3,173,228.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Sta. María Tototepic; (20) \$5,497,378.70 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santiago Miltepec; (21) \$4,703,000.00 Rehabilitación de Plaza y edificio Delegacional Santiago Tlacoapac; (22) \$3,105,691.00 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Tlacoapac; (23) \$4,935,569.65 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Tecacoac; (24) \$3,287,163.20 Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Tlachaloya; (25) \$15,000,000.00 Rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro y Pasaje Belisario Domínguez; (26) \$12,000,000.00 Iluminación de fachadas de edificios históricos; (27) \$16,066,066.32 Programa de Ahorro de Energía; (ii) el Gobierno del Estado de México no será Aval, garante ni deudor solidario del crédito autorizado en el presente Decreto; (iii) la fuente de pago de las obligaciones a cargo del H. Ayuntamiento de Toluca será hasta el 30% de los ingresos derivados de las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan al Municipio de Toluca; (iv) el Ayuntamiento de Toluca podrá garantizar las obligaciones derivadas del financiamiento, mediante la afectación de hasta el 30% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, lo cual permanecerá vigente por el periodo que dure el plazo de amortización del crédito; (v) el Municipio inscribirá el financiamiento ante: (a) el Registro de Deuda Pública del Estado de México; y (b) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y (vi) la vigencia para contratar y aplicar el financiamiento, será por el periodo de la presente Administración Municipal.

7. Con fecha 7 de diciembre de 2004, el Municipio de Toluca, celebró con el carácter de Fideicomitente, un contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago, identificado con el número F/49691-1 (en lo sucesivo el "Fideicomiso") con BBVA BANCOMER SERVICIOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en su carácter de Fideiuario del Fideicomiso (en lo sucesivo el "Fiduciario"), a cuyo patrimonio afectó hasta el 30% del total de los ingresos derivados de las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan al Municipio de Toluca, para que con los recursos derivados de dichas participaciones federales pague a "BANCOMER", en los términos y condiciones

del Fideicomiso y el presente Contrato, el principal, intereses y, en su caso, demás accesorios del crédito objeto del presente Contrato.

Copia del Fideicomiso se agrega como Anexo "C" al presente Contrato para formar parte integrante del mismo.

8). Que tiene celebrado con "BANCOMER" un contrato de depósito bancario de dinero en pesos, moneda nacional, a la vista y en cuenta de Cheques (en adelante la "CUENTA DE CHEQUES") identificada con el número 00167745106.

III. Declaran "LAS PARTES" conjuntamente:

1.- Que previo a la suscripción del presente Contrato han obtenido todas y cada una de las autorizaciones para celebrar el mismo.

2.- Que bajo protesta de decir verdad manifiestan que la personalidad con la que se ostentan y la capacidad legal para la celebración del presente contrato, no les ha sido limitada, modificada, revocada, ni restringida en forma alguna a la fecha de celebración del presente instrumento, por lo que cuentan con todas las autorizaciones para celebrar el mismo.

Por lo anterior, "LAS PARTES" se sujetan a lo que estipulan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- IMPORTE. Por virtud del presente contrato "BANCOMER" abre a "EL MUNICIPIO", un crédito simple hasta por la cantidad de \$ 158 000,000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) en lo sucesivo el "Crédito".

Dentro del límite del "Crédito" no quedan comprendidos los intereses, intereses moratorios, comisiones, accesorios y demás gastos que daba cubrir "EL MUNICIPIO", a favor de "BANCOMER" conforme al presente contrato.

SEGUNDA.- DESTINO. "EL MUNICIPIO", se obliga a destinar el importe del "Crédito" materia de este contrato a los conceptos señalados en la Declaración II (dos romano) numeral 6 (seis), letra b) de este instrumento, que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.

TERCERA.- VIGENCIA. La vigencia de este contrato será de 120 (ciento veinte) meses contados a partir de la primera disposición del "Crédito".

Al vencimiento del plazo de vigencia del presente contrato, en lo sucesivo se le denominará "Fecha de Pago Final".

No obstante este contrato producirá todos sus efectos legales, hasta que "EL MUNICIPIO", haya liquidado en su totalidad todas las cantidades a su cargo.

CUARTA.- DISPOSICIONES DEL CRÉDITO. "EL MUNICIPIO", dispondrá del "Crédito" materia de este contrato mediante una o varias disposiciones, dentro de los 180 (ciento ochenta) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, y conforme lo permitan los recursos de Tesorería de "BANCOMER", mediante el depósito de los recursos que haga "BANCOMER" a la "CUENTA DE CHEQUES" que "EL MUNICIPIO", tiene abierta con "BANCOMER" para disposición del "Crédito" materia de este instrumento.

A requerimiento de "BANCOMER", "EL MUNICIPIO", suscribirá a la orden de "BANCOMER" uno o varios documentos que acredite(n) la(s) disposición(es) correspondiente(s), el o los documentos que acrediten la(s) disposición(es) deberá(n) tener las características previstas en este instrumento, dicho(s) documento(s) no podrán tener vencimiento(s) posterior(es) a la fecha(s) de terminación de este contrato.

Condiciones precedentes para la disposición del "Crédito":

a) "EL MUNICIPIO" deberá entregar a "BANCOMER" un ejemplar del presente Contrato que contenga los sellos originales de inscripción ante: (i) el Registro de Deuda Pública del Estado de México; y (ii) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) "EL MUNICIPIO", deberá entregar a "BANCOMER" la Constancia de inscripción en el Registro del Fideicomiso (según se define en el "Fideicomiso"), en donde conste que "BANCOMER" tiene la calidad de Fideicomisario en Primer Lugar conforme al Fideicomiso.

c) "EL MUNICIPIO" deberá entregar a "BANCOMER" copia de la notificación efectuada por este a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México en donde conste la instrucción irrevocable dada a dicha dependencia estatal para que sean depositadas a la cuenta del "Fideicomiso" el 10.50% (diez punto cincuenta) por ciento de las participaciones federales, en el entendido de que dicha afectación en número en ningún caso podrá ser inferior a la cantidad de \$ 4 400, 000.00 (Cuatro millones cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

d) Para que "EL MUNICIPIO" éste en posibilidad de hacer uso del "Crédito", deberá suscribir a satisfacción de "BANCOMER" un Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso que ha quedado precisado en la Declaración II (dos romano) numeral 7 (siete) de este instrumento.

QUINTA.- PAGO DE PRINCIPAL.- "EL MUNICIPIO", pagará a "BANCOMER" el saldo insoluto del "Crédito" materia de este instrumento, mediante el número de amortizaciones y hasta por los importes que se establezcan en el cuerpo del(os) documento(s) que acredite(n) la(s) respectiva(s) disposición(es) que "EL MUNICIPIO" suscriba a la orden de "BANCOMER" a la fecha de la(s) correspondiente(s) disposiciones del "Crédito" sin que la última de las amortizaciones exceda de la Fecha de Pago Final.

Dichos pagos de principal deberán efectuarse precisamente en cada fecha de pago de intereses (según dicho término ha quedado definido en el cuerpo del presente instrumento).

En caso de que cualquier fecha de pago de principal fuese un día que no sea Día Hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato siguiente.

SEXTA. INTERESES ORDINARIOS.- "EL MUNICIPIO", se obliga a pagar a "BANCOMER", durante la vigencia del presente contrato, intereses ordinarios sobre la suerte principal insoluta del "Crédito", que se calcularán a una tasa anualizada que será el equivalente a la Tasa TIIE (según se define más adelante) más 120 (ciento veinte) puntos base.

"EL MUNICIPIO", pagará intereses ordinarios sobre la suma principal insoluta correspondiente al "Crédito", en cada Fecha de Pago de Intereses (según este término se define más adelante), a partir de la fecha de disposición del "Crédito" conforme a lo establecido en este contrato, hasta la "Fecha de Pago Final".

En el supuesto de que cualquier fecha de pago de intereses fuese un día que no sea Día Hábil (según dicho término se define a continuación), dicho pago se hará en el Día Hábil inmediato siguiente, con el correspondiente recalcule de intereses.

Para efectos del presente contrato:

"Día Hábil" significa, excepto sábados, domingos o días festivos, cualquier día en el cual las oficinas principales de las instituciones de crédito del país en la Ciudad de México, Distrito Federal, estén abiertas al público para la realización de operaciones bancarias.

"Fecha de Pago de Intereses" significa cada periodo de 1 (un) mes calendario con base en el cual se calcularán los intereses que cause el saldo insoluto del Crédito, en la inteligencia de que (i) el primer periodo de intereses comenzará en la fecha de la disposición del Crédito y terminará precisamente el último día del mes en que se efectúe dicha disposición (ii) los periodos de intereses subsecuentes comenzarán el día primero del mes correspondiente al periodo de intereses de que se trate y terminará el último día del mismo

mes y (iii) cualquier periodo de intereses que esté vigente en la fecha de Pago Final terminará precisamente en dicha fecha.

"TASA TIIE" significa, la tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días, o, en caso de caer en día inhábil el término de dicho plazo, de 26, 27 o 29 días, determinada por el Banco de México y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses.

Para el caso de que en cualquiera de cada uno de los Periodos de Intereses en que se devengaran los intereses no se llegare a contar con la determinación por parte de Banco de México de la Tasa TIIE, se aplicará al presente contrato la tasa de interés que sustituya a dicha Tasa TIIE y que así lo haya dado a conocer el propio Banco de México, aplicándose como margen los mismos puntos porcentuales señalados para la Tasa TIIE, mismos que están señalados anteriormente y el mismo sistema para su cálculo.

En caso de que el Banco de México no dé a conocer tasa de intereses sustituta de la Tasa TIIE, se aplicará al "Crédito", como tasa sustituta la Tasa CETES (según se define más adelante) más 120 (ciento veinte) puntos base.

Para los efectos del presente contrato, Tasa CETES significa la tasa anual de interés de rendimiento equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación a plazo de 28 días o, en caso de caer en día inhábil el término de dicho plazo, de 26, 27 o 29 días, en colocación primaria que semanalmente da a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país, siendo aplicable al presente "Crédito" la última Tasa CETES que se haya dado a conocer de manera previa al inicio de cada Periodo de Intereses.

En caso de que no se publique ninguna de las tasas anteriormente señaladas, LAS PARTES están de acuerdo en celebrar un convenio modificatorio al presente contrato, que tenga por propósito establecer la tasa de interés aplicable al mismo. Lo anterior, dentro de un plazo que no podrá ser superior a un plazo de 20 (veinte) días naturales, a la fecha en que "BANCOMER" le notifique a "EL MUNICIPIO", de dicha circunstancia.

Será causa de vencimiento anticipado del presente contrato, el que las partes no lleguen a un acuerdo respecto a la tasa sustituta aplicable dentro del plazo arriba pactado, caso en el cual "EL MUNICIPIO" deberá pagar a "BANCOMER" el saldo insóluto del "Crédito" y sus demás accesorios, en la fecha del citado vencimiento, toda vez que en caso contrario el saldo insóluto devengará intereses moratorios conforme a lo pactado en este instrumento, tomando como base la última tasa ordinaria aplicable al presente "Crédito".

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Intereses, la tasa anualizada de interés aplicable se dividirá entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) y el resultado se multiplicará por el número de los días naturales que cubren el Periodo de Intereses de cada uno de los Periodos de Intereses, por el saldo insóluto del "Crédito" y el producto será la cantidad que por concepto de intereses deberá pagar "EL MUNICIPIO" a "BANCOMER" en cada Fecha de Pago de Intereses.

SÉPTIMA. INTERESES MORATORIOS. En caso de que "EL MUNICIPIO" no pague puntualmente alguna cantidad que deba cubrir en favor de "BANCOMER" conforme al presente contrato, exceptuando intereses, dicha cantidad devengará intereses moratorios desde la fecha de su vencimiento hasta que se pague totalmente, intereses que se devengarán diariamente, que se pagarán a la vista y conforme a una tasa anualizada igual al resultado de multiplicar la tasa de intereses ordinaria por 3 (tres).

Para calcular los intereses moratorios, la tasa anualizada de interés moratorio aplicable se dividirá entre 360 (TRESCIENTOS SESENTA) y el cociente se aplicará a los saldos insólutos y vencidos, resultando así el interés moratorio de cada día, que se ha obligado a pagar "EL MUNICIPIO", en términos de este contrato.

Así mismo, las PARTES acuerdan, que "BANCOMER" no efectuará cargos, comisiones o gastos distintos a los especificados en el presente contrato.

OCTAVA.- COMISIÓN. "EL MUNICIPIO" no pagará a "BANCOMER" ninguna comisión por apertura o disposición del "Crédito".

NOVENA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "BANCOMER" el principal, intereses y demás prestaciones derivadas de este Contrato mediante la transferencia de fondos inmediatamente disponibles a la siguiente Cuenta de Cheques identificada con el número 0145528291, Clabe: 012402001455282914, Plaza 420, Toluca, Estado de México (en lo sucesivo la "Cuenta de Pago"), cuyo titular es "BANCOMER" o a cualquier otra cuenta que "BANCOMER" notifique a "EL MUNICIPIO" o al Fideicomiso por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de cualquier pago conforme a este Contrato, sin necesidad de requerimiento o cobro previo.

Sin perjuicio de lo anterior, "BANCOMER" y "EL MUNICIPIO" acuerdan que este último podrá liberarse de sus obligaciones de pago conforme al presente Contrato mediante depósitos realizados en la "Cuenta de Pago" por conducto del Fideicomiso en cumplimiento de los fines establecidos en el "Fideicomiso". "EL MUNICIPIO" en este acto autoriza a "BANCOMER" para que a través de la Sociedad de Pago (según se define en el contrato de Fideicomiso) instruya al Fideicomiso a transferirle o depositarle las cantidades pagaderas por "EL MUNICIPIO" conforme a lo dispuesto en este instrumento y el propio contrato de Fideicomiso, en la "Cuenta de Pago".

DECIMA.- PAGOS ANTICIPADOS. "EL MUNICIPIO", podrá pagar antes de su vencimiento, parcial o totalmente, el importe de las sumas dispuestas, mediante previo aviso y por escrito con 5 (cinco) días hábiles de antelación a "BANCOMER", sus importes serán cuando menos por el equivalente de una amortización o múltiplos de ésta; el importe de los pagos anticipados será aplicado primeramente al pago de intereses generados no vencidos y por último al capital en orden inverso a sus vencimientos.

"BANCOMER" no cobrará comisión por pago anticipado del "Crédito" materia de este instrumento, siempre y cuando dichos pagos se realicen en la "Fecha de pago de intereses", a este respecto queda entendido que de realizarse el pago en cualquier otra fecha y ello llegare a generar algún costo a "BANCOMER" este costo será cubierto por "EL MUNICIPIO", en la misma fecha en que se realice dicho pago.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES. "EL MUNICIPIO", está obligado a cumplir durante la vigencia de este contrato y mientras exista saldo derivado del mismo, las obligaciones siguientes:

OBLIGACIONES DE HACER

"EL MUNICIPIO", está obligado a cumplir durante la vigencia del contrato y mientras exista saldo derivado del mismo, las obligaciones siguientes.

- Entregar a "BANCOMER" dentro de los 45 días naturales siguientes al cierre de cada trimestre, el avance de su cuenta pública (lo ejercido tanto en ingresos como en egresos), integrando el detalle de sus principales conceptos.
- Informar a "BANCOMER" dentro de los 5 (cinco) días hábiles de cualquier evento que pudiera afectar, afecte o menoscabe la situación financiera actual de la administración pública, inclusive problemas de tipo laboral, informando además de las acciones o medidas que se vayan a tomar a la respecto.
- Cumplir con todas las disposiciones, legales, administrativas y fiscales que le sean aplicables.
- Destinar los recursos del presente "Crédito" conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Contrato.
- Cumplir con sus obligaciones de pago derivadas de cualquier "Crédito" que mantenga con "BANCOMER" u otro acreedor.
- Mantener en buen estado las Finanzas Públicas Municipales.

g) Durante la vigencia del "Crédito" y mientras exista algún saldo insóluto derivado del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" mantendrá y hará que el "Fiduciario" mantenga, mensualmente destinado exclusivamente al pago del "Crédito", el equivalente al 10.50% (Diez punto cincuenta por ciento) de los ingresos y derechos derivados de las Participaciones que en Ingresos Federales le correspondan al Municipio en términos del Fideicomiso, a este respecto queda entendido que dicha afectación en

numeralario en ningún caso podrá ser inferior a \$ 4 400,000.00 (Cuatro millones cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

- h) Establecer y mantener durante toda la vigencia de este contrato y del contrato de Fideicomiso, y hasta en tanto no haya quedado pagado en su totalidad el principal del "Crédito" y sus demás accesorios, un Fondo de Reserva dentro del patrimonio del Fideicomiso, equivalente a \$ 3 400,000.00 (Tres millones cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); asimismo y para el caso de que los recursos derivados del Fondo de Reserva llegaran a ser utilizados, "EL MUNICIPIO", en este acto se obliga a resituir dicho Fondo de Reserva al mes inmediato siguiente de su utilización, con sus propios recursos o con recursos que deriven de las Participaciones afectas al Fideicomiso que ha quedado precisado en la Declaración II (dos romano) numeral 7 (siete) de este instrumento.

OBLIGACIONES DE NO HACER.-

- a) Contratar pasivos con costo financiero cuyos montos y garantías, pudieran afectar las obligaciones del pago establecidas en el presente contrato.
- b) Otorgar préstamos y/o garantías a terceros, que pongan en riesgo las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. AUMENTO EN EL MARGEN FINANCIERO. Si durante la vigencia del "Crédito", la calificación otorgada a "EL MUNICIPIO" por cualquiera de las Agencias Calificadoras se ve deteriorada en un grado de riesgo adicional al indicado en el inciso A) que antecede, de tal suerte que se ubique en una calificación de A- o BBB+ inclusive, durante la vigencia del "Crédito" el incremento será de 30 (treinta) puntos base respecto del margen original.

- A) Si la Calificación otorgada a "EL MUNICIPIO" por cualquiera de las Agencias Calificadoras se ve deteriorada en un grado de riesgo adicional al indicado en el inciso A) que antecede, de tal suerte que se ubique en una calificación de A- o BBB+ inclusive, durante la vigencia del "Crédito" el incremento será de 30 (treinta) puntos base respecto del margen original.
- B) Si la Calificación otorgada a "EL MUNICIPIO" por cualquiera de las Agencias Calificadoras se ve deteriorada en un grado de riesgo adicional al indicado en el inciso B) que antecede, de tal suerte que se ubique en una calificación de BBB o BBB- inclusive, durante la vigencia del "Crédito", se aumentará en 50 (cincuenta) puntos base respecto del margen original.

En este último caso "EL CLIENTE" tendrá un plazo de 6 (seis) meses para restablecer la calificación inmediata anterior, esto es BBB+ en la escala nacional. A este respecto y para el caso de que "EL MUNICIPIO" no llegare a restablecer la misma, dicha circunstancia será considerada como una Causa de Vencimiento Anticipado.

DÉCIMA TERCERA. GASTOS.

Todos los gastos, honorarios y derechos de Registro, derivados de éste contrato, deberán ser cubiertos por "EL MUNICIPIO".

Para el caso de que "EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, no haya efectuado el pago que por gastos, honorarios y derechos que el presente contrato origine, autoriza expresa e irrevocablemente a "BANCOMER" para que le sean cargadas en su "CUENTA DE CHEQUES", en el entendido, que si no cuenta con fondos suficientes en la misma, "BANCOMER" realizará el pago, obligándose a resarcir de estas cantidades, en un plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha en que "BANCOMER" haya efectuado el pago, obligándose, además, a pagar los intereses moratorios pactados en el presente instrumento por cada día de mora en el pago de estos conceptos, tomando como base la última tasa ordinaria aplicable al "Crédito".

DÉCIMA CUARTA. DE LOS IMPUESTOS. "EL MUNICIPIO" pagará a "BANCOMER" todas las sumas de principal, intereses y otras sumas pagaderas conforme al presente contrato, libres, exentas y sin deducción, carga o cualquier otra responsabilidad fiscal que grave dichas cantidades en la actualidad o en el futuro, pagaderos en cualquier jurisdicción en México.

DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. El plazo para el pago del "Crédito" y sus accesorios se podrá dar por vencido anticipadamente en caso de que acontezca cualquiera de las siguientes causas:

1. Si "EL MUNICIPIO", no pague puntual e íntegramente alguna amortización de capital, vencida, o los intereses devengados, o comisiones o gastos que se causen en virtud del Contrato y en relación con el "Crédito" (cada uno de dichos eventos constituirá una "Causa de Vencimiento Anticipado").
2. Si "EL MUNICIPIO", faltare al cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones bajo el presente instrumento, incluyendo sin limitar las obligaciones de hacer y de no hacer estipuladas en el contrato, si incumple otros contratos u obligaciones que tenga contraídas con "BANCOMER" o que contraiga con él en lo futuro.
3. Si "EL MUNICIPIO", hubiere hecho alguna declaración falsa en el presente contrato o posterior que a juicio de "BANCOMER" hayan sido determinantes para el otorgamiento del "Crédito" así como en el caso que hubiere omitido datos e información que de haberse proporcionado, éste último habría negado el otorgamiento del "Crédito".
4. Si "EL MUNICIPIO", incumple cualquiera de sus obligaciones de entrega de información conforme al contrato.

Si "EL MUNICIPIO", no utiliza los recursos del "Crédito" en la forma establecida en el contrato, sustancialmente al desarrollo normal de su función de gobierno.

6. Si "EL MUNICIPIO", no utiliza los recursos del "Crédito" en la forma establecida en el contrato.

Independientemente de lo anterior, el "Crédito" se extinguirá en los casos previstos por el Artículo trescientos uno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de ocurrir alguna de las causas de vencimiento anticipado antes previstas, "BANCOMER" podrá declarar por vencido anticipadamente el plazo estipulado para el pago del "Crédito" y demás accesorios estipulados en el presente instrumento y "EL MUNICIPIO", deberá pagar a "BANCOMER" de manera inmediata el importe total de dicho "Crédito" y todas las demás sumas que se adeuden bajo el presente contrato, caso en el cual el o los documentos que acrediten la disposición que haya(n) suscrito(s) "EL MUNICIPIO", en esta fecha serán pagados de inmediato, en caso contrario "EL MUNICIPIO", se obliga a pagar intereses moratorios conforme a lo pactado en la presente instrumento, tomando como base la última tasa ordinaria aplicable al presente "Crédito".

DÉCIMA SEXTA. COMPENSACIÓN.

En el supuesto de que en cualquier fecha en que "EL MUNICIPIO", deba pagar a "BANCOMER" cualquier cantidad conforme a este instrumento y "EL MUNICIPIO", incumple con esa obligación de pago, este último en la medida permitida por la ley, autoriza y faculta irrevocablemente "BANCOMER" para que cargue contra cualquier depósito y/o cuenta que "EL MUNICIPIO", mantenga con "BANCOMER" y compense contra cualquier adeudo que "BANCOMER" pueda tener a su cargo y a favor de "EL MUNICIPIO", por cualquier concepto, precisamente hasta una cantidad igual al monto de la cantidad no pagada a "BANCOMER", sin necesidad de requerimiento, aviso o demanda alguna.

"BANCOMER" notificará a "EL MUNICIPIO", tan pronto como le sea posible, de cualquier cargo o compensación que haya efectuado conforme a lo permitido en esta cláusula, en el entendido de que a falta de dicha notificación no afectará en forma alguna la validez del mencionado cargo o compensación.

DÉCIMA SÉPTIMA. AUTORIZACIÓN

"EL MUNICIPIO", ratifica la autorización que previa, expresa e irrevocablemente otorgó a "BANCOMER" en documento por separado, para que solicite a tal(s) Socio(s) de Información Crediticia Nacional(es) o Extranjera(s), que considere necesario(s), toda la información relativa a su historial crediticio. De igual manera "BANCOMER", quedo autorizado para realizar revisiones periódicas y proporcionar información sobre el historial crediticio a dicha(s) sociedad(es) que considere necesario(s), en términos de la Ley para Regular las

Sociedades de Información Crediticia. Dicha autorización estará vigente cuando menos durante tres años contados a partir de la fecha de la firma o en tanto exista una relación jurídica con "BANCOMER". "EL MUNICIPIO", manifestó que conoce plenamente la naturaleza, alcance y sus consecuencias de la información que se solicitará en forma periódica para su análisis financiero y crediticio.

DÉCIMA OCTAVA. CESIÓN DEL CRÉDITO.

Este contrato surtirá sus efectos una vez que haya sido suscrito por "EL MUNICIPIO", y "BANCOMER" y posteriormente obligará y beneficiará a "EL MUNICIPIO", y a "BANCOMER", y a sus respectivos sucesores y cesionarios según sea el caso. "EL MUNICIPIO", no podrá ceder sus derechos u obligaciones conforme a este contrato ni interés en el mismo sin el consentimiento previo y por escrito de "BANCOMER". "BANCOMER" por su parte, podrá transmitir, ceder o negociar este "Crédito" y el(los) documento(s) que acredite(n) las disposición(es) con que se documente(n) y en la medida de dicha cesión, al cesionario le corresponderán en contra de "EL MUNICIPIO", los mismos derechos y beneficios que tendría si fuera "BANCOMER" en este contrato.

DÉCIMA NOVENA. RESTRICCIÓN Y DENUNCIA.

En términos del Artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, expresamente se conviene que "BANCOMER" se reserva el derecho de denunciar o restringir el presente contrato, en cualquier momento y mediante aviso por escrito que entregue a "EL MUNICIPIO".

En caso de denuncia de este contrato, el "Crédito" se extinguirá en la parte en que "EL MUNICIPIO", no hubiere dispuesto, se darán por vencidos anticipadamente los plazos pactados y "EL MUNICIPIO", deberá pagar a "BANCOMER" el importe de "los sumos de las costas judiciales que le adeude" por cualquier otro concepto.

VIGÉSIMA. DOMICILIOS.

"LAS PARTES" señalan como domicilio para todos los efectos de este contrato, los siguientes.

"BANCOMER" el ubicado en: Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal, Código Postal 03339

"EL MUNICIPIO", el ubicado en: Avenida Independencia Poniente número 207, Sector Centro, Toluca, Estado de México.

"EL MUNICIPIO", deberá informar a "BANCOMER" del cambio de su domicilio, con cuando menos 10 (diez) días hábiles de anticipación. En caso de no hacerlo, todos los avisos, notificaciones y demás diligencias judiciales o extrajudiciales que se hagan en el domicilio indicado por las mismas, en esta cláusula surtirán plenamente sus efectos.

VIGÉSIMA.-TÍTULO EJECUTIVO.

El presente contrato, conjuntamente con el estado de cuenta certificado por el Contador de "BANCOMER", será título ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEYES Y TRIBUNALES Este contrato se rige de acuerdo a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente por lo previsto en la Ley de Instituciones de "Crédito", la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y sus Leyes Supletorias.

Asimismo para todo lo relativo a la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede de la Ciudad de México, Distrito Federal o de la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México a elección del actor.

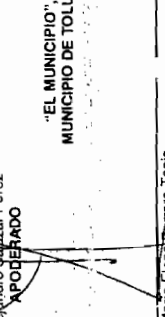
En constancia de lo anterior, el presente contrato se firma por sextuplicado en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, en fecha 14 de Julio de 2010.

"BANCOMER"
BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Por conducto de:

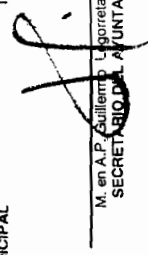

Alejandro Salazar Pérez
APODERADO


Iván Zambrano de Lugo
APODERADO

"EL MUNICIPIO"
MUNICIPIO DE TOLUCA


Dra. María Elena Barrera Tapia.
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. Hortensia Zúñiga Barcenas
TESORERA MUNICIPAL


M. en A.P. Guillermo Chagorreta Martínez.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE (EN LO SUCESIVO EL "CONVENIO") QUE CELEBRAN:

I. BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SUS APODERADOS SEÑORES MAURICIO ARCOS SANTARRIAGA E IVAN ZAMBRANO DE LUCIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO "BANCOMER".

II.- EL MUNICIPIO DE TOLUCA, PERTENECIENTE AL ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DOCTORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA, ASISTIDA POR LA TESORERA MUNICIPAL CONTADORA PUBLICA HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS Y POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GUILLERMO LEGORRETA MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO" DE IGUAL FORMA A AMBOS SE LES PODRÁ DENOMINAR COMO "LAS PARTES", LAS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

Al tenor de los siguientes Antecedentes, Declaraciones y Clausulas:

ANTECEDENTES

I. CONTRATO ORIGINAL

Con fecha 14 de Julio de 2010 y al amparo del Decreto número 55, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el día 3 de febrero de 2010, "BANCOMER" y "EL MUNICIPIO" celebraron un Contrato de Apertura de Crédito Simple (en lo sucesivo el "Contrato Original") en donde el importe del crédito fue hasta por la cantidad de \$ 158'000.000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), a un plazo de 120 (ciento veinte) meses, así mismo y para el exacto cumplimiento de las obligaciones y en especial las de pago "EL MUNICIPIO" celebró un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, identificado con el número F/4969-1 (en lo sucesivo el "Fideicomiso") que constituyó con BBVA BANCOMER SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER precisamente el día 7 de diciembre de 2004, al cual afectó hasta el 30% (Treinta por ciento) de los derechos sobre las participaciones que en ingresos federales le correspondan, así como el ejercicio de tales derechos.

4 El "Contrato Original" que ha quedado precisado en el antecedente I (uno romano) que antecede quedó debidamente inscrito ante: (i) el Registro de Deuda Pública del Estado de México bajo la inscripción 109-02-B-186-000-10, precisamente el día 15 de julio de 2010; y (ii) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la inscripción 200/2010, precisamente el día 16 de julio de 2010.

DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de sus representantes:

1. Que es una persona jurídica colectiva de derecho público de conformidad en el artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que el Municipio en términos de lo que establece el artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, administra libremente su hacienda, la cual se conforma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que establezca la ley de la materia.

3. Que la Presidenta Municipal Constitucional está facultada para contratar y concertar en representación del Municipio de Toluca, en términos de lo que dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y acredita tal carácter con la Constancia de Mayoría expedida por el Instituto Electoral del Estado de México de fecha 8 de Julio de 2009. Documento que se agrega al presente como Anexo "A" para formar parte integrante del mismo.

4. Que la Tesorera Municipal es la encargada de administrar la Hacienda Pública Municipal, así como llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos y egresos e inventarios del Municipio de

acuerdo a lo establecido por el artículo 95 fracciones I y IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, acreditando tal carácter con certificación del Cabildo SMT/HC/CERT/012/09, del 18 de agosto de 2009, firmado por el Secretario del Ayuntamiento. Documento que se agrega al presente como Anexo "B" para formar parte integrante del mismo.

5.- Que la atribución de validar con su firma los documentos oficiales por ella emitidos, y de cualquiera de los integrantes del Cabildo, la tiene conferida el Secretario del Ayuntamiento, en términos de lo que establece el artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

4.- Que ha proporcionado a "BANCOMER" la información y documentación que refleja en forma veraz su situación financiera, legal, contable, y en general administrativa, la cual sirvió de base para la celebración del presente Convenio, información que a la fecha de firma del presente instrumento no ha sufrido modificación ni cambio alguno.

5.- Que ha presentado a "BANCOMER" la información y documentación que refleja en forma veraz su situación financiera, legal, contable, y en general administrativa a cual sirvió de base para la celebración del presente Convenio, información que a la fecha de firma del presente instrumento no ha sufrido modificación ni cambio alguno.

6.- Que ha propuesto a "BANCOMER" modificar solo a partir de la celebración y entrada en vigor de este "Convenio": (i) el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del "Contrato Original" y que se refiere a Disposiciones del Crédito; (ii) el número de Cuenta de Cheques precisada en la Declaración II (dos romano) numeral 8 (ocho) del "Contrato Original"; y (iii) el número de Cuenta de Cheques precisada en el primer párrafo de la Cláusula Novena del "Contrato Original" y que se refiere a Lugar y Forma de Pago.

II. DECLARA "BANCOMER" A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES:

1.- Que es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, y autorizada para operar como Institución de Banca Múltiple por lo que cuenta con las facultades necesarias para la celebración y cumplimiento de este Convenio.

2.- Que acredita su personalidad en términos de la escritura pública número 72,992 de fecha 04 de julio de 2002, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil número 64010 el 18 de marzo de 2003, y que en dicho instrumento se hizo constar la Conversión de "BBVA BANCOMER" SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL y la REFORMA TOTAL a sus estatutos sociales.

3.- Que sus representantes cuentan con las facultades suficientes para acudir en su nombre y representación a la celebración y ejecución del presente Convenio, mismas que no les han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, y que su calidad de Apoderados la acreditan en términos de las escrituras números 94,213 de fecha 20 de noviembre de 2008 y 94,556 de fecha 15 de enero de 2009, ambas pasadas ante la fe del Licenciado Carlos De Pablo Serna, titular de la Notaría Pública número 137 del Distrito Federal.

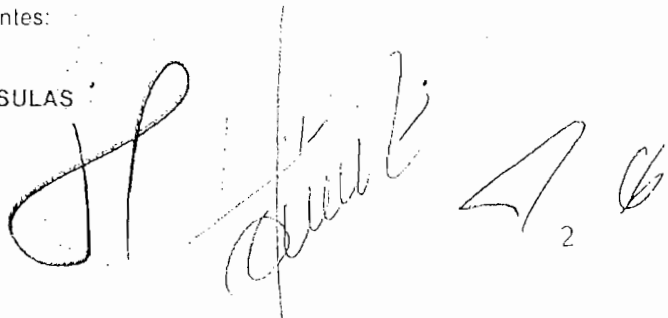
4.- Que ha recibido de manera formal por parte de "EL MUNICIPIO" una solicitud, cuya esencia radica precisamente en modificar: (i) el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del "Contrato Original" y que se refiere a Disposiciones del Crédito; (ii) el número de Cuenta de Cheques precisada en la Declaración II (dos romano) numeral 8 (ocho) del "Contrato Original"; y (iii) el número de Cuenta de Cheques precisada en el primer párrafo de la Cláusula Novena del "Contrato Original" y que se refiere a Lugar y Forma de Pago.

III. DECLARAN "LAS PARTES" DE MANERA CONJUNTA:

ÚNICO.- Que se reconocen mutuamente sus personalidades y las facultades de sus representantes y que los términos definidos en el "Contrato Original" que no sean definidos de otra forma en el presente Convenio tendrán el mismo significado que el otorgado en dicho "Contrato Original".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS



2

PRIMERA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL. Por medio del presente "Convenio", "LAS PARTES" convienen en modificar el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del "Contrato Original", para que en lo sucesivo quede redactado y sea aplicable en los siguientes términos:

CUARTA.- DISPOSICIONES DEL CRÉDITO. "EL MUNICIPIO", dispondrá del "Crédito" materia de este contrato mediante una o varias disposiciones, dentro de los **360 (trescientos sesenta)** días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de firma del presente contrato, y conforme lo permitan los recursos de Tesorería de "BANCOMER" a la "CUENTA DE CHEQUES" que "EL MUNICIPIO", tiene abierta con "BANCOMER" para disposición del "Crédito" materia de este instrumento.

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL. Por medio del presente "Convenio", "LAS PARTES" convienen en modificar el número de cuenta de cheques precisada en la Declaración II (dos romano) numeral 8 (ocho) del "Contrato Original", para que en lo sucesivo quede redactado y sea aplicable en los siguientes términos:

II. Declara "EL MUNICIPIO" por conducto de sus representantes:...

8) Que tiene celebrado con "BANCOMER" un contrato de depósito de dinero en pesos, moneda nacional y a la vista (en adelante la "CUENTA DE CHEQUES") identificada con el número **0175425905**.

TERCERA. MODIFICACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL. Por medio del presente "Convenio", "LAS PARTES" convienen en modificar el número de cuenta de cheques precisada en el primer párrafo de la Cláusula Novena del "Contrato Original" para que en lo sucesivo quede redactada y sea aplicable en los siguientes términos:

NOVENA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" se obliga a pagar a "BANCOMER" el principal, intereses y demás prestaciones derivadas de este Contrato mediante la transferencia de fondos inmediatamente disponibles a la siguiente Cuenta de Cheques identificada con el número **0176725651**, Clabe: **012420001767256515**, Plaza **420**, Toluca, Estado de México (en lo sucesivo la Cuenta de Pago), cuyo titular es "BANCOMER" o a cualquier otra cuenta que "BANCOMER" notifique a "EL MUNICIPIO" o al Fiduciario con por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha de cualquier pago conforme a este Contrato, sin necesidad de requerimiento o cobro previo.

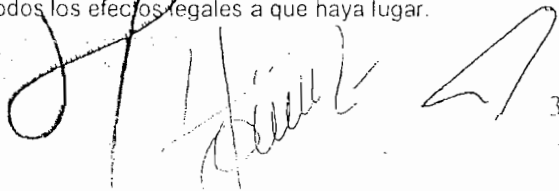
CUARTA. INSCRIPCIÓN DE "EL CONVENIO". "LAS PARTES" convienen en establecer como obligaciones a cargo de "EL MUNICIPIO", las que, a continuación se precisan, "EL MUNICIPIO".

a) "EL MUNICIPIO" gestionará y obtendrá en definitiva la inscripción del presente convenio ante: (i) el Registro de Deuda Pública del Estado de México; (ii) el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y (iii) Registro del Fiduciario.

En orden a lo anterior queda entendido para "LAS PARTES" que las modificaciones y demás actos pactados en el presente instrumento, surtirán sus efectos retrotrayéndose a la fecha de firma del presente Convenio una vez que "EL MUNICIPIO" acredite de manera fehaciente a "BANCOMER" que el presente Convenio ha quedado debidamente inscrito ante todos y cada uno de los Registros que han quedado precisados en el inciso a) que antecede.

QUINTA. NO NOVACIÓN Y SUBSISTENCIA DEL "CONTRATO ORIGINAL". "LAS PARTES" en este acto acuerdan que la celebración del presente Convenio no implica Novación alguna respecto de los derechos y obligaciones derivadas del "Contrato Original", pues es intención de "LAS PARTES" pactar la subsistencia de dichas obligaciones ratificándolas en todos sus términos y condiciones.

Asimismo, "LAS PARTES" en este acto de manera expresa reconocen y aceptan que la celebración del presente Convenio no demerita en forma alguna lo establecido en el "Contrato Original" mismo que ha quedado precisado en el Antecedente I (uno romano) de este instrumento, en consecuencia el instrumento en mención subsiste con todo su valor y fuerza legal para todos los efectos legales a que haya lugar.



SEXTA. DE LAS NOTIFICACIONES. Cualquier comunicación que deban darse a "LAS PARTES" bajo el presente Convenio, deberá hacerse por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo dirigido a la parte correspondiente; o de cualquier otra forma fehaciente en las direcciones que "LAS PARTES" dejaron establecidas en el "Contrato Original".

SÉPTIMA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio Modificador "LAS PARTES" se someten a las leyes y Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal o de la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a elección del actor.

En constancia de lo anterior, el presente Convenio se firma por cuádruplicado quedando en poder de cada parte un ejemplar en la Ciudad de Toluca, capital del Estado de México el 17 de Diciembre de 2010.

BBVA BANCOMER, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Representado por:

MAURICIO ARCOS SANTARRIAGA

IVAN ZAMBRANO DE LUCIO

EL MUNICIPIO DE TOLUCA
Representado por:

DR. MARIA ELENA BARRERA TAPIA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HORTENSIA ZUNIGA BARCENAS,
TESORERA MUNICIPAL

MTRO ADM GUILLERMO LESORRETA MARTINEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO
El presente documento quedó inscrito en el Registro
de Deuda Pública Estatal y Municipal de Toluca del
Capítulo Tercero del Título de Deuda Pública del
VGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS

ACTA No. 109-02-B-186-001-10
DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2010
TOLUCA, MEX. A 13 DE ENERO DEL 2011

A T E N T A M E N T E

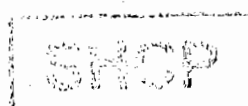
M.A.P. DAVID GUERRERO BORDON
DIRECTOR GENERAL DE CRÉDITO

Comisión de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Planeación con Entidades Federativas
Dirección General de Fomento de Planeación,
Financiamiento y Vinculación con
Entidades Federativas
Oficina del Fondo Público de
Entidades Federativas y Municipales

El presente documento quedó inscrito en el Registro de
Deuda Pública y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipales, con el número de inscripción y fecha
de inscripción, inscrita y firmada

No. de inscripción 2010/2010
México, D.F. 16/07/10

Nombre Jaime René Jiménez Flores





2009-2012

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2009 – 2012

Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo

15 de diciembre de 2009



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

EN TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA MARTES, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDOS "FELIPE CHÁVEZ BECERRIL" DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS CIUDADANOS MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO, PRIMER SÍNDICO; BRAULIO ANTONIO ÁLVAREZ JASSO, SEGUNDO SÍNDICO; VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ HERRERA, PRIMER REGIDOR; VALENTE LÓPEZ VELÁZQUEZ, SEGUNDO REGIDOR; RAFAEL EFRÉN GONZÁLEZ OSÉS, TERCER REGIDOR; ENRIQUE ZENDEJAS MAYA, CUARTO REGIDOR; LAURA MITZI BARRIENTOS CANO, QUINTA REGIDORA; MARIO LUGO PEDRAZA, SEXTO REGIDOR; CATALINA FLORENCI ROSALES HERNÁNDEZ, SÉPTIMA REGIDORA; IRENE ROMERO CASTILLO, OCTAVA REGIDORA; NORMA GONZÁLEZ VERA, NOVENA REGIDORA; JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ, DÉCIMO REGIDOR; MARIO GERARDO MONTIEL CASTAÑEDA, DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR; ASTRID MARTÍNEZ LIMÓN, DÉCIMO CUARTA REGIDORA; DOMITILLO POSADAS HERNÁNDEZ, DÉCIMO QUINTO REGIDOR; Y GUILLERMO LEGORRETA MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; CON LAS AUSENCIAS DE LOS CIUDADANOS LUIS ADOLFO LANUZA OSEGUEDA, TERCER SÍNDICO; GERARDO LAMAS POMBO, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; GENARO MARTÍNEZ PÉREZ, DÉCIMO TERCER REGIDOR; Y CONCEPCIÓN ESTRADA MOLINA, DÉCIMO SEXTA REGIDORA A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE

ORDEN DEL DÍA

1. LOA A LA BANDERA.
2. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE PRESENTE LA INICIATIVA DE DECRETO ANTE LA LEGISLATURA LOCAL, A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009-2012; Y REESTRUCTURAR LA DEUDA CONTRATADA POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

PRIMERO. En el primer punto de la orden del día se llevan a cabo los honores al Lábaro Patrio con la lectura de la *Loa a la Bandera* por parte del Licenciado Andrés González Nieto (Primer Síndico).

SEGUNDO. Con relación al segundo punto de la orden del día el M. en A.P. Guillermo Legorreta Martínez (Secretario del Ayuntamiento) pasa lista de asistencia y hace constar la presencia de la Doctora María Elena Barrera Tapia (Presidenta Municipal Constitucional), 2 Síndicos y 13 Regidores, por lo que declara quórum legal para sesionar y formalmente abierta la sesión. Asimismo informa de los comunicados recibidos por parte de los Licenciados Luis Adolfo Lanuza Osegueda (Tercer Síndico) y Gerardo Lamas Pombo (Décimo Primer Regidor) y los Ciudadanos Genaro Martínez Pérez (Décimo Tercer Regidor) y Concepción Estrada Molina (Décimo Sexta Regidora), mediante los cuales informan que no podrán asistir a la presente Sesión, por tanto se les tienen por justificadas sus inasistencias a la misma.

TERCERO. El M. en A.P. Guillermo Legorreta Martínez (Secretario del Ayuntamiento) informa que el tercer punto es el concerniente a la lectura y aprobación en su caso de la orden del día.

La Doctora María Elena Barrera Tapia (Presidenta Municipal Constitucional) somete a la consideración del Honorable Cabildo el contenido de la orden del día y pregunta si existe algún comentario, al no existir orador solicita al Señor Secretario se recabe la votación correspondiente.

Tras ello el M. en A.P. Guillermo Legorreta Martínez (Secretario del Ayuntamiento) recaba la votación e informa que la orden del día es aprobada por unanimidad de votos, en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

1. LOA A LA BANDERA.
2. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN, QUE PRESENTA LA TESORERÍA MUNICIPAL, PARA INICIAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA SOLICITAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA QUE PRESENTE LA INICIATIVA DE DECRETO ANTE LA LEGISLATURA LOCAL, A FIN DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL 2009-2012; Y REESTRUCTURAR LA DEUDA CONTRATADA POR LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

CUARTO. En este punto de la orden del día el M. en A.P. Guillermo Legorreta Martínez (Secretario del Ayuntamiento), comunica que es el relativo a la Propuesta y en su caso aprobación, que presenta la Tesorería Municipal, para iniciar los trámites necesarios a fin de solicitar al Ejecutivo del Estado, presentar la Iniciativa de Decreto ante la Legislatura Local, a fin de obtener la autorización para la contratación de un financiamiento para la realización de obras públicas productivas contenidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012 y reestructurar la deuda contratada por la anterior Administración Municipal con Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple.

La Doctora María Elena Barrera Tapia (Presidenta Municipal Constitucional) manifiesta que la presente Administración Pública tiene como prioridad el desarrollo y el bienestar tanto social como económico, a efecto de consolidar al Municipio de Toluca. Por lo que se buscan alternativas de financiamiento que permitan fortalecer los recursos destinados al Programa de Inversión en Obras y Servicios Públicos.

Con esto la estrategia de saneamiento financiero permitirá eficientar los recursos públicos a partir del mejoramiento y equilibrio de los flujos de efectivo. Por ello se somete a la consideración de este Órgano Colegiado la solicitud presentada por la Tesorería Municipal a efecto de obtener la autorización para la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad de 158'000,000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.) para la realización de obras públicas productivas contenidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012, enfocado principalmente a las veinticuatro Delegaciones Municipales, a fin de atender las demandas más sentidas y requerimientos de la población de esta municipalidad.

De igual manera se somete a la consideración de este Cabildo la solicitud para reestructurar hasta por la cantidad de 42'000,000.00 (Cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) la deuda contratada por la anterior Administración Municipal con el Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple, como se desprende de la carpeta con la que cuentan todos los Ediles, la cual señala el desglose de cada una de las propuestas de acciones y trabajos a realizar, así como de los antecedentes para llevar a cabo dicha reestructuración de la deuda. Es por ello que pregunta a los integrantes de este Órgano Colegiado si tienen algún comentario al respecto.

El Licenciado Domitilo Posadas Hernández (Décimo Quinto Regidor) manifiesta que su comentario va encaminado en dos perspectivas, primeramente en cuanto a la parte estrictamente financiera, le parece importante que cualquier recurso que se solicite esté no solamente justificado, sino que también tenga la orientación de ver y destinarlo como una inversión que genere, no necesariamente, un recurso adicional sino un beneficio social.

En este caso el que soliciten un poco más de 40'000.000.00 (Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) para pagar un adeudo financiero y para no incurrir en una falta de carácter legal, particularmente en lo personal no tienen inconveniente, de la misma manera ya la solicitud global de 200'000.000.00 (Doscientos millones de pesos



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

00/100 M.N.) que estarán solicitando a la Legislatura se les autorice, tampoco tendrá inconveniente, pero sugeriría que de la mano con la propuesta en un futuro inmediato a través de las áreas correspondientes, pudiesen contar con un programa de financiamiento y reestructuración de la deuda.

Ya es por lo menos la tercera ocasión y entiende por los comentarios de la Presidenta Municipal así como de los Titulares del área, que se está valorando la posibilidad de un esquema de reestructuración que incluya la bursatilización de la deuda municipal y cree que es un buen paso para que al cabo de los años, como Institución, en vez de tener pasivos, que muchas veces en la Administración es inevitable, tengan activos los cuales se vean en la calidad de vida de los Toluqueños, no tiene la menor duda que en ese sentido el crédito que estarán autorizando, porque considera así será, tenga esos fines.

El segundo comentario es en torno a los 158'000,000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.) que se destinarán a realizar algunas obras básicamente en las Delegaciones.

En una primera aproximación que tuvo con la propuesta, le dio la impresión de ser obras superfluas, no prioritarias o necesarias, pero con los comentarios de la Presidenta Municipal como del Secretario del Ayuntamiento y los Titulares de las áreas respectivas, particularmente de la Directora General de Obras Públicas, se percata que esa primera impresión fue sólo eso, pero cambió significativamente su opinión cuando al conocer los argumentos se conoce el fondo y lo que se persigue con la realización de dichas obras.

Porque no es solamente la remodelación en sí, de los kioscos, Plazas de las Delegaciones o incluso de alguna Plaza del Centro de la ciudad de Toluca, sino que de la mano dicha inversión trae consigo la posibilidad de generar inversiones adicionales con el impacto social y el beneficio que ello va acarrear en la generación de empleos, pero también en la recreación y en un elemento que es importante la seguridad de los ciudadanos que habitan en este Municipio, por esa razón su voto en torno a esa solicitud, será a favor y lo que respetuosamente solicitaría es que la propuesta que envíen al Titular del Ejecutivo Estatal, esté completamente fundamentada y completamente precisa, no solamente en sus montos como se establece, sino también que hagan explícito el beneficio social que dicha inversión va a tener para los habitantes de Toluca.

Cree que si saben comunicar con transparencia, honestidad y claridad lo que pretenden con este crédito los ciudadanos de Toluca se los van a reconocer, no solamente lo conocerán, lo reconocerán, en caso contrario seguramente tendrán opiniones encontradas y posiblemente desfavorables, pero de existir estas últimas, que por lo menos tuviesen toda la información y justificación para que se fundamentara.

Ojalá este crédito sea el inicio de un proyecto de desarrollo integral de nuestro Municipio, en el que todos tienen cierta responsabilidad y que al final del presente Gobierno Municipal, quienes integran el Cabildo y esta Administración lo hagan con la frente en alto y sobretodo satisfechos de que dieron su mejor esfuerzo, que todas sus acciones estuvieran apegadas a Derecho, pero que la política municipal, las acciones que estuviesen desarrollando tuvieron como fin mejorar la calidad de vida de los Toluqueños.

El Licenciado Rafael Efrén González Osés (Tercer Regidor) expresa que en relación al punto cuarto de la orden del día, se permite realizar la siguiente observación: Primero, si bien es cierto, el Municipio de Toluca solicitó créditos en los trienios 2003-2006 y 2006-2009, también es cierto que parte importante de los mismos créditos fueron para la construcción de pasos a desnivel y puentes elevados en vías primarias de la Capital del Estado de México, mismos que son arterias principales de circulación tanto de ciudadanos del Municipio como de habitantes en general de toda la República Mexicana, además estas vías son de mantenimiento de la Junta Local de Caminos del Estado de México.

Por lo antes expresado su opinión es que se analicen los créditos que se van a reestructurar para que una parte importante de la reestructura sea a cargo del Gobierno del Estado de México, por las razones que numeró al inicio de su exposición.

El Licenciado Valente López Velázquez (Segundo Regidor) expresa que desea adherir al comentario realizado por el Décimo Quinto Regidor, manifestando su posición en el aspecto de que se cuiden los detalles para no entorpecer la liberación de ese endeudamiento que están solicitando ante el Congreso y obviamente siguiendo el conducto legal procedente que es a través del Ejecutivo Estatal.

Le place el que se esté considerando la situación de atender los pueblos, en otros ejercicios se han atendido cuestiones de alto impacto de la zona urbana y lo lamentaba en las zonas rurales porque, inclusive, todavía existen viviendas con cocinas y habitaciones de piso o tierra, si bien no pueden atender el apoyo individual de quienes padecen esta situación.

La propuesta que plantea la Presidenta Municipal le place adecuada porque de manera integral, resulta beneficiada para la población de cada Delegación, sin embargo desea proponer que la propuesta vaya emparejada con el trabajo que puedan desarrollar las Direcciones Generales de Desarrollo Económico y Gobernación, para que si se les va atender y mejorar sus Plazas, Templos, Delegaciones y vías de acceso a estos puntos, que también se prevea el ya no establecer los tianguís exactamente en el Centro, Atrio de la Iglesia o Explanada de la Delegación y algunos detalles de esa naturaleza, inclusive viales donde la arteria principal es frente a la Delegación, del kiosco y la Plaza.



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

Por otro lado cree que también es acertada la decisión por los tiempos que se están viviendo de los festejos para el año 2010 y sería una ofensa para la gente de la zona rural que estuviesen embelleciendo la zona urbana y no tuviesen atenciones para ellos.

Considera que difiere con la opinión del Tercer Regidor en el aspecto técnico, cree que deberían analizar las formas de crédito que se pueden alcanzar donde el propio Gobierno Estatal coadyuve con la responsabilidad del pago de los mismos, sin embargo desea manifestar que inclusive el Gobierno Federal, Toluca y todos los Municipios del Estado de México, están siendo beneficiados considerablemente, también la inversión que se está llevando a cabo para beneficio de la ciudadanía de Toluca y de la Metrópoli, por el impacto de las obras que tiene proyectadas realizar el Gobierno del Estado de México, es importante reconocer que los están ayudando, no solamente a Toluca, independientemente de las obras particulares de cada Municipio, las obras de carácter metropolitano que el Gobierno Estatal tiene proyectadas van ayudar infinitamente a resolver la problemática de todo el Valle de Toluca.

El Licenciado Andrés González Nieto (Primer Síndico) expresa que realizará algunas reflexiones en torno a este tema importante que hoy les ocupa.

Jurídicamente la deuda se refleja en una obligación y queda entendida desde Roma, como aquel vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar una deuda de acuerdo a las Leyes de nuestra ciudad.

En materia administrativa la deuda pública propiamente dicha es el conjunto de obligaciones financieras generadoras de interés de un Gobierno Central con respecto a otro Gobierno, empresas, individuos e Instituciones públicas o privadas, vinculando el espíritu de los conceptos precitados al quehacer político de nuestro Municipios, se puede advertir que existen deudas malas, aunque ahora las definen como diosas y otras que las pueden nombrar como buenas y saludables, pues representan financiamientos que tienen como fin solventar situaciones de emergencias o proporcionar niveles de servicios públicos de acuerdo con las necesidades de las comunidades locales incluyendo la materialización de programas de obras de carácter social a largo plazo, que tienen como premisas el bien social y al realizarse satisfactoriamente estos objetivos pueden afirmar que la deuda pública, en este caso, es útil.

Concluye su participación externando su ánimo y optimismo en que las finanzas serán sanas si continúan avanzando con pasos firmes, como lo han realizado en la presente Administración, en ese sentido desea manifestar que son responsables del paso que están dando y seguramente va hacer un paso firme que les permitirá generar resultados a la ciudadanía.

La Doctora María Elena Barrera Tapia (Presidenta Municipal Constitucional) solicita al Secretario del Ayuntamiento, se tome a consideración los comentarios vertidos por los Regidores y el Síndico. Es así que pregunta a los Ediles presentes si tiene algún comentario adicional y al no existir orador solicita al Secretario del Ayuntamiento recabe la votación correspondiente.

El M. en A.P. Guillermo Legorreta Martínez (Secretario del Ayuntamiento) recaba la votación e informa que por unanimidad de votos, se tomaron los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se APRUEBA la propuesta que presenta la Tesorería Municipal, por lo que se autoriza a la Dra. María Elena Barrera Tapia, Presidenta Municipal Constitucional de Toluca, a solicitar al Ejecutivo Estatal para que por su conducto sea enviada a la Honorable LVII Legislatura del Estado de México, la Iniciativa de Decreto con la finalidad de que le sea autorizado a este Ayuntamiento la contratación de un financiamiento por la cantidad de \$158,000,000.00 (Ciento cincuenta y ocho millones de pesos 00/100 M.N.) para la realización de las obras públicas productivas contenidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012; que se describen a continuación:

RELACION DE OBRAS A EJECUTAR CON EL FINANCIAMIENTO			
1	San Juan Tilapa	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$2,779,719.99
2	San Buenaventura	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,561,647.00
3	San Cristóbal Huichochitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$5,692,231.64
4	Cacalomacán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$9,409,503.68
5	Calixtlahuaca	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$6,054,553.60
6	Capultitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,775,556.40
7	San Andrés Cuexcontitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$7,479,374.00
8	San Antonio Buenavista	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,372,439.00
9	San Felipe Tlalmimilolpan	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$6,410,941.81
10	San Lorenzo Tepaltitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$5,165,743.63
11	San Marcos Yachihualtepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,647,875.00
12	San Martín Tultepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,300,107.80
13	San Mateo Otzacatipan	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,959,900.00
14	San Mateo Oxtotitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$2,860,552.00
15	San Pablo Autopan	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,735,156.00
16	San Pedro Totoltepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,441,759.00
17	Santa Ana Tlapaltitlán	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$9,041,475.27
18	Santa Cruz Atzacapotzaltongo	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,892,547.00
19	Santa María Totoltepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,173,228.00
20	Santiago Miltepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$5,497,378.70
21	Santiago Tlacotepec	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$4,303,000.00
22	Santiago Tlaxomulco	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,105,691.00
23	Tecaxic	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$2,936,389.96
24	Tlachaioya	Rehabilitación de la Plaza y Edificio Delegacional	\$3,287,163.20



2009-2012
Ayuntamiento de Toluca

25	Rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro y Pasaje Belisario Domínguez	Rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro y Pasaje Belisario Domínguez	\$15,000,000.00
26	Iluminación de Fachadas de Edificios Históricos	Iluminación de Fachadas de Edificios Históricos	\$12,000,000.00
27	Programa de Ahorro de Energía	Programa de Ahorro de Energía	\$16,056,066.32
MONTO TOTAL			\$158,000,000.00

SEGUNDO.- Se APRUEBA la propuesta presentada por la Tesorería Municipal, por lo que se autoriza a la Dra. María Elena Barrera Tapia, Presidenta Municipal Constitucional de Toluca, a solicitar al Ejecutivo Estatal para que presente ante la Legislatura Local, en la Iniciativa de Decreto en mérito, la autorización a este Ayuntamiento para refinanciar y/o reestructurar la cantidad de \$42,000,000.00 (Cuarenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.) la deuda contratada por la Administración Municipal de Toluca 2006-2009 con Banco Interacciones S.A. Institución de Banca Múltiple. -----

TERCERO.- En relación a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO del presente acuerdo, se autoriza a afectar como fuente de garantía las participaciones federales derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que en forma mensual recibe el Municipio de Toluca, a efecto de cubrir las amortizaciones suficientes para pagar hasta el total de crédito contratado. Más los gastos que se generen por comisiones, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los gastos por constitución o incorporación al Fideicomiso de Administración y Pago, a un plazo máximo de 180 meses sin periodo de gracia, como lo establece el artículo 271 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, con la Institución Financiera que ofrezca a esta Administración Municipal las mejores condiciones crediticias, de tasa de interés, comisiones de disponibilidad de recursos, servicios financieros y condiciones jurídico contractuales. -----

CUARTO.- Instrúyase a través de la Dra. María Elena Barrera Tapia, Presidenta Municipal Constitucional de Toluca, a las áreas respectivas para que se ejecuten los presentes puntos de acuerdo, publicando y aplicando los mismos. -----

La Doctora María Elena Barrera Tapia (Presidenta Municipal Constitucional) agradece y una vez más desea resaltar la pluralidad, el respeto a las ideologías de todos y cada uno de los grupos representativos de los Partidos Políticos; pero sobretudo que la ciudadanía de Toluca, quienes los escuchan o ven, tengan la confianza y la tranquilidad de que actúan de manera responsable y segundo el que una vez más se demuestra en este Cuerpo Edilicio la voluntad de privilegiar el bienestar común, es por ello que felicita a los integrantes de este Cabildo por las decisiones, que no son de una persona, sino que se han privilegiado que sean decisiones de este Cuerpo de Gobierno.



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

Toluca hoy ha ganado una vez más, con una buena decisión y no habiendo otro asunto que tratar, una vez desahogados todos los puntos contenidos en la orden del día, se da por terminada la presente Sesión de Cabildo siendo las veintiún horas con siete minutos del día de la fecha. Firmando los que en ella intervinieron y así lo desearon, junto con el Secretario del Ayuntamiento, quien autoriza y da fe.

DRA. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. ANDRÉS GONZÁLEZ NIETO
PRIMER SÍNDICO

LIC. BRAULIO ANTONIO ÁLVAREZ JASSO
SEGUNDO SÍNDICO



2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca

C. VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ HERRERA
PRIMER REGIDOR

LIC. VALENTE LOPEZ VELÁZQUEZ
SEGUNDO REGIDOR

LIC. RAFAEL EFRÉN GONZÁLEZ OSÉS
TERCER REGIDOR

LIC. ENRIQUE ZENDEJAS MAYA
CUARTO REGIDOR

LIC. LAURA MITZI BARRIENTOS CANO
QUINTA REGIDORA



H. Ayuntamiento de Toluca

LIC. MARIO LUGO PEDRAZA
SEXTO REGIDOR

Rosales Hernández

C. CATALINA FLORENCI ROSALES HERNÁNDEZ
SÉPTIMA REGIDORA

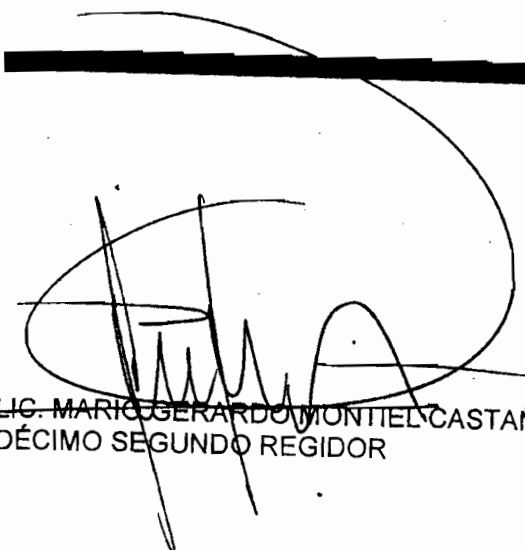
C. IRENE ROMERO CASTILLO
OCTAVA REGIDORA

C. NORMA GONZÁLEZ VERA
NOVENA REGIDORA

M. EN T.I. JAIME AMADO LÓPEZ GÓMEZ
DÉCIMO REGIDOR

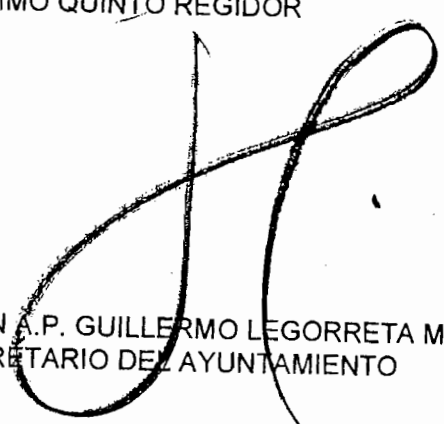


2009-2012
H. Ayuntamiento de Toluca


LIC. MARIO GERARDO MONTIEL CASTAÑEDA
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

ASTRID MARTINEZ L.
C.P. ASTRID MARTÍNEZ LIMÓN
DÉCIMA CUARTA REGIDORA


LIC. DOMITILO POSADAS HERNÁNDEZ
DÉCIMO QUINTO REGIDOR


M. EN A.P. GUILLERMO LEGORRETA MARTÍNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



GACETA DEL GOBIERNO



ESTADO DE MÉXICO

Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México
REGISTRO DGC NUM. 001 1021 CARACTERIST. CAS 113282801

Mariano Matamoros Sur No. 308 C.P. 50130
Tomo CLXXXIX A:202/3/001/02
Número de ejemplares impresos: 600

Toluca de Lerdo, Méx., miércoles 3 de febrero de 2010
No. 23

SUMARIO:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

DECRETO NUMERO 53.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE COACALCO DE BERRIOZABAL, MEXICO, A CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 54.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE HUIXQUILUCAN, MEXICO, LA CONTRATACION DE UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$220,000,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 55.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, MEXICO, A CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 56.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO, MEXICO, A CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$150,000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 57.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE TEPOTZOTLAN, MEXICO, A CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$80,000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 58.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, MEXICO, A CONTRATAR UN FINANCIAMIENTO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$45,000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

DECRETO NUMERO 59.- CON EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO, A MODIFICAR LOS ARTICULOS SEGUNDO Y DECIMO SEGUNDO DEL DECRETO NUMERO 242, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL "GACETA DEL GOBIERNO" DEL ESTADO DE MEXICO, EL 29 DE DICIEMBRE DE 2008.

EXPOSICION DE MOTIVOS.

DICTAMEN.

"2010. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO"



1810-2010
SECCION TERCERA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NUMERO 53

LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2010, y 259 fracción II inciso A), 260, 261, 262 y 264 del Código Financiero del

**COMISIÓN LEGISLATIVA DE LEGISLACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.****PRESIDENTE****DIP. FERNANDO FERNÁNDEZ GARCÍA
(RUBRICA).****SECRETARIO****DIP. CONSTANZO
DE LA VEGA MEMBRILLO
(RUBRICA).****DIP. FÉLIX ADRIÁN
FUENTES VILLALOBOS
(RUBRICA).****DIP. JORGE
ÁLVAREZ COLÍN
(RUBRICA).****DIP. JUAN MANUEL
TRUJILLO MONDRAGÓN
(RUBRICA).****PROSECRETARIO****DIP. ALEJANDRO
LANDERO GUTIÉRREZ
(RUBRICA).****DIP. HORACIO ENRIQUE
JIMÉNEZ LÓPEZ
(RUBRICA).****DIP. MARTÍN
SOBREYRA PEÑA
(RUBRICA).****DIP. DAVID
SÁNCHEZ ISIDORO
(RUBRICA).**

ENRIQUE PEÑA NIETO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 55**LA H. "LVII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO****DECRETA:**

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2010, y 259 fracción II inciso A), 260, 261, 262 y 264 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México, a contratar un financiamiento hasta por la cantidad de \$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); con un plazo máximo de amortización de hasta 180 (CIENTO OCHENTA) meses sin periodo de gracia, tal como lo establece el artículo 271 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hasta \$42'000,000.00 (CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del financiamiento se destinará a refinanciar y/o reestructurar la deuda contratada con Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple.

ARTÍCULO TERCERO.- Hasta \$158'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del crédito autorizado se destinarán a la realización de las obras públicas productivas, incluidas en el Programa de Inversión Municipal 2009-2012, que se enlistan a continuación:

A).- OBRAS PÚBLICAS:

No	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE
1	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Juan Tilapa.	\$2'779,719.99
2	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Buenaventura.	\$4'561,647.00
3	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Cristóbal Huichochitlán.	\$5'692,231.64
4	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Cacalomacán.	\$9'409,503.68
5	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Calixtlahuaca.	\$6'054,553.60
6	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Capultitlán.	\$4'775,556.40

7	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Andrés Cuexcontitlán.	////	\$7'479,374.00
8	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Antonio Buenavista.	///	\$3'372,439.00
9	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Felipe Tlalmimilolpan.	///	\$6'410,941.81
10	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Lorenzo Tepaltitlán.	///	\$5'165,743.63
11	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Marcos Yachihuacaltepec.	///	\$3'647,875.00
12	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Martín Tultepec.	///	\$3'300,107.80
13	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Oztzacatipan.	///	\$4,959,900.00
14	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Mateo Oxtotitlán.	///	\$2'860,552.00
15	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Pablo Autopan.	///	\$4'735,156.00
16	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional San Pedro Totoltepec.	////	\$3'441,759.00
17	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santa Ana Tlapaltitlán.	///	\$9'041,475.27
18	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santa Cruz Atzacapotzaltongo.	////	\$4'892,547.00
19	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santa María Totoltepec.	////	\$3'173,228.00
20	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santiago Miltepec.	////	\$5'497,378.70
21	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santiago Tlacotepec.	///	\$4'303,000.00
22	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Santiago Tlaxomulco.	///	\$3'105,691.00
23	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Tecaxic.	///	\$2'996,389.96
24	Rehabilitación de plaza y edificio Delegacional Tlachaloya.	///	\$3'287,163.20
25	Rehabilitación de la Plaza Fray Andrés de Castro y Pasaje Belisario Domínguez.		\$15'000,000.00
26	Iluminación de fachadas de edificios históricos.	////	\$12'000,000.00
27	Programa de Ahorro de Energía.		\$16'056,066.32
TOTAL			\$158'000,000.00

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo máximo de los financiamientos será de hasta 180 (CIENTO OCHENTA) meses sin periodo de gracia, tal como lo establece el artículo 271 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

ARTÍCULO QUINTO.- El H. Ayuntamiento de Toluca México, deberá contratar el crédito autorizado con la Institución que ofrezca las mejores condiciones financieras, jurídicas y de disponibilidad de recursos.

ARTÍCULO SEXTO.- El Gobierno del Estado de México no es aval, garante, ni deudor solidario del crédito que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las cantidades de que disponga el H. Ayuntamiento de Toluca, México, en el ejercicio del crédito con base en esta autorización, causarán intereses normales y moratorios a las tasas que tenga aprobadas la Institución que ofrezca las mejores condiciones, de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que consten en las normas generales de crédito de la propia Institución. Estas tasas de interés tendrán el carácter de revisables cuando así se precise en los contratos de apertura de crédito.

ARTÍCULO OCTAVO.- El importe de la totalidad de la obligación a cargo del Acreditado, conforme al Contrato o Contratos de Apertura de Crédito que se celebren con base a esta autorización será cubierto a la Institución Acreditante en los plazos que se fijan en dichos instrumentos legales, mediante exhibiciones con vencimiento mensual según se pacte, integradas con abonos mensuales que comprendan capital e intereses sin que excedan de 180 (CIENTO OCHENTA) meses.

ARTÍCULO NOVENO.- La fuente directa de pago de las obligaciones a cargo del H. Ayuntamiento de Toluca, México, a que se refiere el presente Decreto, será hasta el 30% de los ingresos derivados de las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan al Municipio.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El H. Ayuntamiento de Toluca, México, podrá garantizar las obligaciones derivadas del financiamiento, mediante la afectación de hasta el 30% de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, lo cual permanecerá vigente, por el periodo que dure el plazo de amortización del crédito aquí autorizado. De igual forma, en caso de que se requiera, podrá girarse instrucción con carácter irrevocable a la Secretaría de Finanzas, para que de las participaciones federales afectadas por virtud de la presente autorización, retenga y deposite en la cuenta del Fideicomiso de Administración y Pago, el importe correspondiente a las amortizaciones del crédito o créditos contratados.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- A efecto de pagar a la Institución que otorgue el Crédito referido, el H. Ayuntamiento de Toluca, México, podrá constituir un Fideicomiso de Administración y Pago, el cual permanecerá vigente

durante el plazo de amortización del Crédito, para este efecto se podrá constituir con los importes necesarios para cubrir el Crédito, sin perjuicio de otras obligaciones que se contraten.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La contratación, reestructuración o refinanciamiento del Crédito y servicios financieros que se autorizan mediante el presente Decreto, serán inscritos en el Registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado de México, y en su caso, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Reglamento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La vigencia para contratar y aplicar el financiamiento, será por el periodo de la presente Administración Municipal, en caso de requerir mayor plazo o modificaciones deberá contar con la autorización de la H. Legislatura del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México, para que pacte con la Institución Acreditante las bases, condiciones y modalidades que estime necesarias o pertinentes, respecto a la operación que aquí se autoriza y para que concurren a la firma del Contrato o contratos relativos, por conducto de sus representantes legalmente investidos.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- La contratación del financiamiento autorizado, así como el ejercicio de los recursos derivados del mismo, deberán ajustarse estrictamente a lo establecido por el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, verificarán el cumplimiento del presente decreto, debiendo rendir informes semestrales a la Legislatura o a la Diputación Permanente.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Previo a la contratación del crédito, el municipio deberá acreditar ante las comisiones legislativas de Planeación y Gasto Público y de Legislación y Administración Municipal, que ha optado por contratar con la institución que ofrece las mejores condiciones crediticias del mercado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil diez.- Presidente.- Dip. Eynar de los Cobos Carmona.- Secretarios.- Dip. Francisco Javier Veladiz Meza.- Dip. Miguel Angel Xolalpa Molina.- Dip. Oscar Hernández Meza.- Rúbricas.

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 3 de febrero de 2010.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
(RUBRICA).

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. LUIS ENRIQUE MIRANDA NAYA
(RUBRICA).

IMPORTE NOMINAL: 29.844.851.34

FECHA FORMALIZA : 23-08-2010

PLAZO TOTAL : 116 MESES

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	31082010	29,844,851.34	248,700.00
F	30092010	29,596,151.34	248,700.00 ✓
F	1112010	29,347,451.34	248,700.00
F	30112010	29,098,751.34	248,700.00 ✓
F	31122010	28,850,051.34	248,700.00
F	31012011	28,601,351.34	248,700.00 ✓
F	28022011	28,352,651.34	248,700.00
F	31032011	28,103,951.34	248,700.00 ✓
F	2052011	27,855,251.34	248,700.00
F	31052011	27,606,551.34	248,700.00 ✓
F	30062011	27,357,851.34	248,700.00
F	1082011	27,109,151.34	248,700.00 ✓
F	31082011	26,860,451.34	248,700.00
F	30092011	26,611,751.34	248,700.00 ✓
F	31102011	26,363,051.34	248,700.00
F	30112011	26,114,351.34	248,700.00 ✓
F	2012012	25,865,651.34	248,700.00
F	31012012	25,616,951.34	248,700.00 ✓
F	29022012	25,368,251.34	248,700.00
F	2042012	25,119,551.34	248,700.00 ✓
F	30042012	24,870,851.34	248,700.00
F	31052012	24,622,151.34	248,700.00 ✓
F	2072012	24,373,451.34	248,700.00
F	31072012	24,124,751.34	248,700.00 ✓
F	31082012	23,876,051.34	248,700.00
F	1102012	23,627,351.34	248,700.00 ✓
F	31102012	23,378,651.34	248,700.00
F	30112012	23,129,951.34	248,700.00 ✓
F	31122012	22,881,251.34	248,700.00
F	31012013	22,632,551.34	248,700.00 ✓
F	28022013	22,383,851.34	248,700.00
F	1042013	22,135,151.34	248,700.00 ✓
F	30042013	21,886,451.34	248,700.00
F	31052013	21,637,751.34	248,700.00 ✓
F	1072013	21,389,051.34	248,700.00
F	31072013	21,140,351.34	248,700.00 ✓
F	2092013	20,891,651.34	248,700.00
F	30092013	20,642,951.34	248,700.00 ✓
F	31102013	20,394,251.34	248,700.00
F	2122013	20,145,551.34	248,700.00 ✓
F	31122013	19,896,851.34	248,700.00
F	31012014	19,648,151.34	248,700.00 ✓
F	28022014	19,399,451.34	248,700.00
F	31032014	19,150,751.34	248,700.00 ✓
F	30042014	18,902,051.34	248,700.00
F	2062014	18,653,351.34	248,700.00 ✓

5 pagos

D-356 30-06-2011

D-2 01-08-2011

D-380 30-09-2011

12 pagos

12 pagos

D 308

D 185

D 91

D 83

D 200

D 55

(33)/120

12 pagos

F	30062014	18,404,651.34	248,700.00
F	31072014	18,155,951.34	248,700.00 /
F	1092014	17,907,251.34	248,700.00
F	30092014	17,658,551.34	248,700.00 /
F	31102014	17,409,851.34	248,700.00
F	1122014	17,161,151.34	248,700.00 /
F	31122014	16,912,451.34	248,700.00
F	2022015	16,663,751.34	248,700.00 /
F	2032015	16,415,051.34	248,700.00
F	31032015	16,166,351.34	248,700.00 /
F	30042015	15,917,651.34	248,700.00
F	1062015	15,668,951.34	248,700.00 /
F	30062015	15,420,251.34	248,700.00
F	31072015	15,171,551.34	248,700.00 /
F	31082015	14,922,851.34	248,700.00
F	30092015	14,674,151.34	248,700.00 /
F	2112015	14,425,451.34	248,700.00
F	30112015	14,176,751.34	248,700.00 /
F	31122015	13,928,051.34	248,700.00
F	1022016	13,679,351.34	248,700.00 /
F	29022016	13,430,651.34	248,700.00
F	31032016	13,181,951.34	248,700.00 /
F	2052016	12,933,251.34	248,700.00
F	31052016	12,684,551.34	248,700.00 /
F	30062016	12,435,851.34	248,700.00
F	1082016	12,187,151.34	248,700.00 /
F	31082016	11,938,451.34	248,700.00
F	30092016	11,689,751.34	248,700.00 /
F	31102016	11,441,051.34	248,700.00
F	30112016	11,192,351.34	248,700.00 /
F	2012017	10,943,651.34	248,700.00
F	31012017	10,694,951.34	248,700.00 /
F	28022017	10,446,251.34	248,700.00
F	31032017	10,197,551.34	248,700.00 /
F	1052017	9,948,851.34	248,700.00
F	31052017	9,700,151.34	248,700.00 /
F	30062017	9,451,451.34	248,700.00
F	31072017	9,202,751.34	248,700.00 /
F	31082017	8,954,051.34	248,700.00
F	2102017	8,705,351.34	248,700.00 /
F	31102017	8,456,651.34	248,700.00
F	30112017	8,207,951.34	248,700.00 /
F	2012018	7,959,251.34	248,700.00
F	31012018	7,710,551.34	248,700.00 /
F	28022018	7,461,851.34	248,700.00
F	2042018	7,213,151.34	248,700.00 /
F	30042018	6,964,451.34	248,700.00
F	31052018	6,715,751.34	248,700.00 /
F	2072018	6,467,051.34	248,700.00
F	31072018	6,218,351.34	248,700.00 /
F	31082018	5,969,651.34	248,700.00 /

F	1102018	5,720,951.34	248,700.00'
F	31102018	5,472,251.34	248,700.00
F	30112018	5,223,551.34	248,700.00'
F	31122018	4,974,851.34	248,700.00
F	31012019	4,726,151.34	248,700.00'
F	28022019	4,477,451.34	248,700.00
F	1042019	4,228,751.34	248,700.00'
F	30042019	3,980,051.34	248,700.00
F	31052019	3,731,351.34	248,700.00'
F	1072019	3,482,651.34	248,700.00
F	31072019	3,233,951.34	248,700.00'
F	2092019	2,985,251.34	248,700.00
F	30092019	2,736,551.34	248,700.00'
F	31102019	2,487,851.34	248,700.00
F	2122019	2,239,151.34	248,700.00'
F	31122019	1,990,451.34	248,700.00
F	31012020	1,741,751.34	248,700.00'
F	2032020	1,493,051.34	248,700.00
F	31032020	1,244,351.34	248,700.00'
F	30042020	995,651.34	248,700.00
F	1062020	746,951.34	248,700.00'
F	30062020	498,251.34	248,700.00
F	16072020	249,551.34	249,551.34'

29,844,851.34

120 pages

IMPORTE NOMINAL: 7.500.000.00
PLAZO TOTAL : 116 MESES

FECHA FORMALIZA : 08-10-2010

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION	
F	1112010	7,500,000.00	63,500.00	
F	30112010	7,436,500.00	63,500.00	
F	31122010	7,373,000.00	63,500.00	
F	31012011	7,309,500.00	63,500.00	
F	28022011	7,246,000.00	63,500.00	
F	31032011	7,182,500.00	63,500.00	
F	2052011	7,119,000.00	63,500.00	
F	31052011	7,055,500.00	63,500.00	
F	30062011	6,992,000.00	63,500.00	PD 356 30-06-2011
F	1082011	6,928,500.00	63,500.00	D-2 01-08-2011
F	31082011	6,865,000.00	63,500.00	
F	30092011	6,801,500.00	63,500.00	D-380 30-09-2011
F	31102011	6,738,000.00	63,500.00	
F	30112011	6,674,500.00	63,500.00	
F	2012012	6,611,000.00	63,500.00	
F	31012012	6,547,500.00	63,500.00	
F	29022012	6,484,000.00	63,500.00	
F	2042012	6,420,500.00	63,500.00	
F	30042012	6,357,000.00	63,500.00	
F	31052012	6,293,500.00	63,500.00	
F	2072012	6,230,000.00	63,500.00	
F	31072012	6,166,500.00	63,500.00	
F	31082012	6,103,000.00	63,500.00	
F	1102012	6,039,500.00	63,500.00	
F	31102012	5,976,000.00	63,500.00	
F	30112012	5,912,500.00	63,500.00	
F	31122012	5,849,000.00	63,500.00	D 308
F	31012013	5,785,500.00	63,500.00	D 185
F	28022013	5,722,000.00	63,500.00	D 94
F	1042013	5,658,500.00	63,500.00	D 83
F	30042013	5,595,000.00	63,500.00	D 200
F	31052013	5,531,500.00	63,500.00	D 55
F	1072013	5,468,000.00	63,500.00	
F	31072013	5,404,500.00	63,500.00	
F	2092013	5,341,000.00	63,500.00	
F	30092013	5,277,500.00	63,500.00	
F	31102013	5,214,000.00	63,500.00	
F	2122013	5,150,500.00	63,500.00	
F	31122013	5,087,000.00	63,500.00	
F	31012014	5,023,500.00	63,500.00	
F	28022014	4,960,000.00	63,500.00	
F	31032014	4,896,500.00	63,500.00	
F	30042014	4,833,000.00	63,500.00	
F	2062014	4,769,500.00	63,500.00	
F	30062014	4,706,000.00	63,500.00	
F	31072014	4,642,500.00	63,500.00	

F	1092014	4,579,000.00	63,500.00
F	30092014	4,515,500.00	63,500.00
F	31102014	4,452,000.00	63,500.00
F	1122014	4,388,500.00	63,500.00
F	31122014	4,325,000.00	63,500.00
F	2022015	4,261,500.00	63,500.00
F	2032015	4,198,000.00	63,500.00
F	31032015	4,134,500.00	63,500.00
F	30042015	4,071,000.00	63,500.00
F	1062015	4,007,500.00	63,500.00
F	30062015	3,944,000.00	63,500.00
F	31072015	3,880,500.00	63,500.00
F	31082015	3,817,000.00	63,500.00
F	30092015	3,753,500.00	63,500.00
F	2112015	3,690,000.00	63,500.00
F	30112015	3,626,500.00	63,500.00
F	31122015	3,563,000.00	63,500.00
F	1022016	3,499,500.00	63,500.00
F	29022016	3,436,000.00	63,500.00
F	31032016	3,372,500.00	63,500.00
F	2052016	3,309,000.00	63,500.00
F	31052016	3,245,500.00	63,500.00
F	30062016	3,182,000.00	63,500.00
F	1082016	3,118,500.00	63,500.00
F	31082016	3,055,000.00	63,500.00
F	30092016	2,991,500.00	63,500.00
F	31102016	2,928,000.00	63,500.00
F	30112016	2,864,500.00	63,500.00
F	2012017	2,801,000.00	63,500.00
F	31012017	2,737,500.00	63,500.00
F	28022017	2,674,000.00	63,500.00
F	31032017	2,610,500.00	63,500.00
F	1052017	2,547,000.00	63,500.00
F	31052017	2,483,500.00	63,500.00
F	30062017	2,420,000.00	63,500.00
F	31072017	2,356,500.00	63,500.00
F	31082017	2,293,000.00	63,500.00
F	2102017	2,229,500.00	63,500.00
F	31102017	2,166,000.00	63,500.00
F	30112017	2,102,500.00	63,500.00
F	2012018	2,039,000.00	63,500.00
F	31012018	1,975,500.00	63,500.00
F	28022018	1,912,000.00	63,500.00
F	2042018	1,848,500.00	63,500.00
F	30042018	1,785,000.00	63,500.00
F	31052018	1,721,500.00	63,500.00
F	2072018	1,658,000.00	63,500.00
F	31072018	1,594,500.00	63,500.00
F	31082018	1,531,000.00	63,500.00
F	1102018	1,467,500.00	63,500.00
F	31102018	1,404,000.00	63,500.00

F	30112018	1,340,500.00	63,500.00
F	31122018	1,277,000.00	63,500.00
F	31012019	1,213,500.00	63,500.00
F	28022019	1,150,000.00	63,500.00
F	1042019	1,086,500.00	63,500.00
F	30042019	1,023,000.00	63,500.00
F	31052019	959,500.00	63,500.00
F	1072019	896,000.00	63,500.00
F	31072019	832,500.00	63,500.00
F	2092019	769,000.00	63,500.00
F	30092019	705,500.00	63,500.00
F	31102019	642,000.00	63,500.00
F	2122019	578,500.00	63,500.00
F	31122019	515,000.00	63,500.00
F	31012020	451,500.00	63,500.00
F	2032020	388,000.00	63,500.00
F	31032020	324,500.00	63,500.00
F	30042020	261,000.00	63,500.00
F	1062020	197,500.00	63,500.00
F	30062020	134,000.00	63,500.00
F	16072020	70,500.00	70,500.00

7,500,000.00

IMPORTE NOMINAL: 1.339.824.44
PLAZO TOTAL : 116 MESES

FECHA FORMALIZA : 28-10-2010

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION	
F	1112010	1,339,824.44	11,350.00	
F	30112010	1,328,474.44	11,350.00	
F	31122010	1,317,124.44	11,350.00	
F	31012011	1,305,774.44	11,350.00	
F	28022011	1,294,424.44	11,350.00	
F	31032011	1,283,074.44	11,350.00	
F	2052011	1,271,724.44	11,350.00	
F	31052011	1,260,374.44	11,350.00	
F	30062011	1,249,024.44	11,350.00	PD 356 30-06-2011
F	1082011	1,237,674.44	11,350.00	D-2 01-08-2011
F	31082011	1,226,324.44	11,350.00	
F	30092011	1,214,974.44	11,350.00	D379 30-09-2011
F	31102011	1,203,624.44	11,350.00	
F	30112011	1,192,274.44	11,350.00	
F	2012012	1,180,924.44	11,350.00	
F	31012012	1,169,574.44	11,350.00	
F	29022012	1,158,224.44	11,350.00	
F	2042012	1,146,874.44	11,350.00	
F	30042012	1,135,524.44	11,350.00	
F	31052012	1,124,174.44	11,350.00	
F	2072012	1,112,824.44	11,350.00	
F	31072012	1,101,474.44	11,350.00	
F	31082012	1,090,124.44	11,350.00	
F	1102012	1,078,774.44	11,350.00	
F	31102012	1,067,424.44	11,350.00	
F	30112012	1,056,074.44	11,350.00	
F	31122012	1,044,724.44	11,350.00	D 308
F	31012013	1,033,374.44	11,350.00	D 185
F	28022013	1,022,024.44	11,350.00	D 94
F	1042013	1,010,674.44	11,350.00	D 83
F	30042013	999,324.44	11,350.00	D 200
F	31052013	987,974.44	11,350.00	D 55
F	1072013	976,624.44	11,350.00	
F	31072013	965,274.44	11,350.00	
F	2092013	953,924.44	11,350.00	
F	30092013	942,574.44	11,350.00	
F	31102013	931,224.44	11,350.00	
F	2122013	919,874.44	11,350.00	
F	31122013	908,524.44	11,350.00	
F	31012014	897,174.44	11,350.00	
F	28022014	885,824.44	11,350.00	
F	31032014	874,474.44	11,350.00	
F	30042014	863,124.44	11,350.00	
F	2062014	851,774.44	11,350.00	
F	30062014	840,424.44	11,350.00	
F	31072014	829,074.44	11,350.00	

F	1092014	817,724.44	11,350.00
F	30092014	806,374.44	11,350.00
F	31102014	795,024.44	11,350.00
F	1122014	783,674.44	11,350.00
F	31122014	772,324.44	11,350.00
F	2022015	760,974.44	11,350.00
F	2032015	749,624.44	11,350.00
F	31032015	738,274.44	11,350.00
F	30042015	726,924.44	11,350.00
F	1062015	715,574.44	11,350.00
F	30062015	704,224.44	11,350.00
F	31072015	692,874.44	11,350.00
F	31082015	681,524.44	11,350.00
F	30092015	670,174.44	11,350.00
F	2112015	658,824.44	11,350.00
F	30112015	647,474.44	11,350.00
F	31122015	636,124.44	11,350.00
F	1022016	624,774.44	11,350.00
F	29022016	613,424.44	11,350.00
F	31032016	602,074.44	11,350.00
F	2052016	590,724.44	11,350.00
F	31052016	579,374.44	11,350.00
F	30062016	568,024.44	11,350.00
F	1082016	556,674.44	11,350.00
F	31082016	545,324.44	11,350.00
F	30092016	533,974.44	11,350.00
F	31102016	522,624.44	11,350.00
F	30112016	511,274.44	11,350.00
F	2012017	499,924.44	11,350.00
F	31012017	488,574.44	11,350.00
F	28022017	477,224.44	11,350.00
F	31032017	465,874.44	11,350.00
F	1052017	454,524.44	11,350.00
F	31052017	443,174.44	11,350.00
F	30062017	431,824.44	11,350.00
F	31072017	420,474.44	11,350.00
F	31082017	409,124.44	11,350.00
F	2102017	397,774.44	11,350.00
F	31102017	386,424.44	11,350.00
F	30112017	375,074.44	11,350.00
F	2012018	363,724.44	11,350.00
F	31012018	352,374.44	11,350.00
F	28022018	341,024.44	11,350.00
F	2042018	329,674.44	11,350.00
F	30042018	318,324.44	11,350.00
F	31052018	306,974.44	11,350.00
F	2072018	295,624.44	11,350.00
F	31072018	284,274.44	11,350.00
F	31082018	272,924.44	11,350.00
F	1102018	261,574.44	11,350.00
F	31102018	250,224.44	11,350.00

F	30112018	238,874.44	11,350.00
F	31122018	227,524.44	11,350.00
F	31012019	216,174.44	11,350.00
F	28022019	204,824.44	11,350.00
F	1042019	193,474.44	11,350.00
F	30042019	182,124.44	11,350.00
F	31052019	170,774.44	11,350.00
F	1072019	159,424.44	11,350.00
F	31072019	148,074.44	11,350.00
F	2092019	136,724.44	11,350.00
F	30092019	125,374.44	11,350.00
F	31102019	114,024.44	11,350.00
F	2122019	102,674.44	11,350.00
F	31122019	91,324.44	11,350.00
F	31012020	79,974.44	11,350.00
F	2032020	68,624.44	11,350.00
F	31032020	57,274.44	11,350.00
F	30042020	45,924.44	11,350.00
F	1062020	34,574.44	11,350.00
F	30062020	23,224.44	11,350.00
F	16072020	11,874.44	11,874.44

1,339,824.44

IMPORTE NOMINAL: 11,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 30-11-2010

PLAZO TOTAL : 116 MESES

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	31122010	11,000,000.00	94,800.00
F	31012011	10,905,200.00	94,800.00
F	28022011	10,810,400.00	94,800.00
F	31032011	10,715,600.00	94,800.00
F	2052011	10,620,800.00	94,800.00
F	31052011	10,526,000.00	94,800.00
F	30062011	10,431,200.00	94,800.00
F	1082011	10,336,400.00	94,800.00
F	31082011	10,241,600.00	94,800.00
F	30092011	10,146,800.00	94,800.00
F	31102011	10,052,000.00	94,800.00
F	30112011	9,957,200.00	94,800.00
F	2012012	9,862,400.00	94,800.00
F	31012012	9,767,600.00	94,800.00
F	29022012	9,672,800.00	94,800.00
F	2042012	9,578,000.00	94,800.00
F	30042012	9,483,200.00	94,800.00
F	31052012	9,388,400.00	94,800.00
F	2072012	9,293,600.00	94,800.00
F	31072012	9,198,800.00	94,800.00
F	31082012	9,104,000.00	94,800.00
F	1102012	9,009,200.00	94,800.00
F	31102012	8,914,400.00	94,800.00
F	30112012	8,819,600.00	94,800.00
F	31122012	8,724,800.00	94,800.00
F	31012013	8,630,000.00	94,800.00
F	28022013	8,535,200.00	94,800.00
F	1042013	8,440,400.00	94,800.00
F	30042013	8,345,600.00	94,800.00
F	31052013	8,250,800.00	94,800.00
F	1072013	8,156,000.00	94,800.00
F	31072013	8,061,200.00	94,800.00
F	2092013	7,966,400.00	94,800.00
F	30092013	7,871,600.00	94,800.00
F	31102013	7,776,800.00	94,800.00
F	2122013	7,682,000.00	94,800.00
F	31122013	7,587,200.00	94,800.00
F	31012014	7,492,400.00	94,800.00
F	28022014	7,397,600.00	94,800.00
F	31032014	7,302,800.00	94,800.00
F	30042014	7,208,000.00	94,800.00
F	2062014	7,113,200.00	94,800.00
F	30062014	7,018,400.00	94,800.00
F	31072014	6,923,600.00	94,800.00
F	1092014	6,828,800.00	94,800.00
F	30092014	6,734,000.00	94,800.00
F	31102014	6,639,200.00	94,800.00

P1356 30-06-2011

D-2 01-08-2011

D-380 30-09-2011

D 308

D 185

D 94

D 83

D 200

D 55

F	1122014	6,544,400.00	94,800.00
F	31122014	6,449,600.00	94,800.00
F	2022015	6,354,800.00	94,800.00
F	2032015	6,260,000.00	94,800.00
F	31032015	6,165,200.00	94,800.00
F	30042015	6,070,400.00	94,800.00
F	1062015	5,975,600.00	94,800.00
F	30062015	5,880,800.00	94,800.00
F	31072015	5,786,000.00	94,800.00
F	31082015	5,691,200.00	94,800.00
F	30092015	5,596,400.00	94,800.00
F	2112015	5,501,600.00	94,800.00
F	30112015	5,406,800.00	94,800.00
F	31122015	5,312,000.00	94,800.00
F	1022016	5,217,200.00	94,800.00
F	29022016	5,122,400.00	94,800.00
F	31032016	5,027,600.00	94,800.00
F	2052016	4,932,800.00	94,800.00
F	31052016	4,838,000.00	94,800.00
F	30062016	4,743,200.00	94,800.00
F	1082016	4,648,400.00	94,800.00
F	31082016	4,553,600.00	94,800.00
F	30092016	4,458,800.00	94,800.00
F	31102016	4,364,000.00	94,800.00
F	30112016	4,269,200.00	94,800.00
F	2012017	4,174,400.00	94,800.00
F	31012017	4,079,600.00	94,800.00
F	28022017	3,984,800.00	94,800.00
F	31032017	3,890,000.00	94,800.00
F	1052017	3,795,200.00	94,800.00
F	31052017	3,700,400.00	94,800.00
F	30062017	3,605,600.00	94,800.00
F	31072017	3,510,800.00	94,800.00
F	31082017	3,416,000.00	94,800.00
F	2102017	3,321,200.00	94,800.00
F	31102017	3,226,400.00	94,800.00
F	30112017	3,131,600.00	94,800.00
F	2012018	3,036,800.00	94,800.00
F	31012018	2,942,000.00	94,800.00
F	28022018	2,847,200.00	94,800.00
F	2042018	2,752,400.00	94,800.00
F	30042018	2,657,600.00	94,800.00
F	31052018	2,562,800.00	94,800.00
F	2072018	2,468,000.00	94,800.00
F	31072018	2,373,200.00	94,800.00
F	31082018	2,278,400.00	94,800.00
F	1102018	2,183,600.00	94,800.00
F	31102018	2,088,800.00	94,800.00
F	30112018	1,994,000.00	94,800.00
F	31122018	1,899,200.00	94,800.00
F	31012019	1,804,400.00	94,800.00
F	28022019	1,709,600.00	94,800.00

F	1042019	1,614,800.00	94,800.00
F	30042019	1,520,000.00	94,800.00
F	31052019	1,425,200.00	94,800.00
F	1072019	1,330,400.00	94,800.00
F	31072019	1,235,600.00	94,800.00
F	2092019	1,140,800.00	94,800.00
F	30092019	1,046,000.00	94,800.00
F	31102019	951,200.00	94,800.00
F	2122019	856,400.00	94,800.00
F	31122019	761,600.00	94,800.00
F	31012020	666,800.00	94,800.00
F	2032020	572,000.00	94,800.00
F	31032020	477,200.00	94,800.00
F	30042020	382,400.00	94,800.00
F	1062020	287,600.00	94,800.00
F	30062020	192,800.00	94,800.00
F	16072020	98,000.00	98,000.00

11,000,000.00

F	31052019	1,425,200.00	94,800.00	0 N
F	1072019	1,330,400.00	94,800.00	0 N
F	31072019	1,235,600.00	94,800.00	0 N
F	2092019	1,140,800.00	94,800.00	0 N
F	30092019	1,046,000.00	94,800.00	0 N
F	31102019	951,200.00	94,800.00	0 N
F	2122019	856,400.00	94,800.00	0 N
F	31122019	761,600.00	94,800.00	0 N
F	31012020	666,800.00	94,800.00	0 N
F	2032020	572,000.00	94,800.00	0 N
F	31032020	477,200.00	94,800.00	0 N
F	30042020	382,400.00	94,800.00	0 N
F	1062020	287,600.00	94,800.00	0 N
F	30062020	192,800.00	94,800.00	0 N
F	16072020	98,000.00	98,000.00	0 N

OK

IMPORTE NOMINAL: 6,500,000.00
PLAZO TOTAL : 116 MESES

FECHA FORMALIZA : 21-12-2010

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION	
F	31122010	6,500,000.00	56,000.00	
F	31012011	6,444,000.00	56,000.00	
F	28022011	6,388,000.00	56,000.00	
F	31032011	6,332,000.00	56,000.00	
F	2052011	6,276,000.00	56,000.00	
F	31052011	6,220,000.00	56,000.00	
F	30062011	6,164,000.00	56,000.00	PD 356 30-06-2011
F	1082011	6,108,000.00	56,000.00	D-2 01-08-2011
F	31082011	6,052,000.00	56,000.00	
F	30092011	5,996,000.00	56,000.00	D380 30-09-2011
F	31102011	5,940,000.00	56,000.00	
F	30112011	5,884,000.00	56,000.00	
F	2012012	5,828,000.00	56,000.00	
F	31012012	5,772,000.00	56,000.00	
F	29022012	5,716,000.00	56,000.00	
F	2042012	5,660,000.00	56,000.00	
F	30042012	5,604,000.00	56,000.00	
F	31052012	5,548,000.00	56,000.00	
F	2072012	5,492,000.00	56,000.00	
F	31072012	5,436,000.00	56,000.00	
F	31082012	5,380,000.00	56,000.00	
F	1102012	5,324,000.00	56,000.00	
F	31102012	5,268,000.00	56,000.00	
F	30112012	5,212,000.00	56,000.00	
F	31122012	5,156,000.00	56,000.00	D 308
F	31012013	5,100,000.00	56,000.00	D 185
F	28022013	5,044,000.00	56,000.00	D 94
F	1042013	4,988,000.00	56,000.00	D 83
F	30042013	4,932,000.00	56,000.00	D 200
F	31052013	4,876,000.00	56,000.00	D 55
F	1072013	4,820,000.00	56,000.00	
F	31072013	4,764,000.00	56,000.00	
F	2092013	4,708,000.00	56,000.00	
F	30092013	4,652,000.00	56,000.00	
F	31102013	4,596,000.00	56,000.00	
F	2122013	4,540,000.00	56,000.00	
F	31122013	4,484,000.00	56,000.00	
F	31012014	4,428,000.00	56,000.00	
F	28022014	4,372,000.00	56,000.00	
F	31032014	4,316,000.00	56,000.00	
F	30042014	4,260,000.00	56,000.00	
F	2062014	4,204,000.00	56,000.00	
F	30062014	4,148,000.00	56,000.00	
F	31072014	4,092,000.00	56,000.00	
F	1092014	4,036,000.00	56,000.00	
F	30092014	3,980,000.00	56,000.00	
F	31102014	3,924,000.00	56,000.00	

F	1122014	3,868,000.00	56,000.00
F	31122014	3,812,000.00	56,000.00
F	2022015	3,756,000.00	56,000.00
F	2032015	3,700,000.00	56,000.00
F	31032015	3,644,000.00	56,000.00
F	30042015	3,588,000.00	56,000.00
F	1062015	3,532,000.00	56,000.00
F	30062015	3,476,000.00	56,000.00
F	31072015	3,420,000.00	56,000.00
F	31082015	3,364,000.00	56,000.00
F	30092015	3,308,000.00	56,000.00
F	2112015	3,252,000.00	56,000.00
F	30112015	3,196,000.00	56,000.00
F	31122015	3,140,000.00	56,000.00
F	1022016	3,084,000.00	56,000.00
F	29022016	3,028,000.00	56,000.00
F	31032016	2,972,000.00	56,000.00
F	2052016	2,916,000.00	56,000.00
F	31052016	2,860,000.00	56,000.00
F	30062016	2,804,000.00	56,000.00
F	1082016	2,748,000.00	56,000.00
F	31082016	2,692,000.00	56,000.00
F	30092016	2,636,000.00	56,000.00
F	31102016	2,580,000.00	56,000.00
F	30112016	2,524,000.00	56,000.00
F	2012017	2,468,000.00	56,000.00
F	31012017	2,412,000.00	56,000.00
F	28022017	2,356,000.00	56,000.00
F	31032017	2,300,000.00	56,000.00
F	1052017	2,244,000.00	56,000.00
F	31052017	2,188,000.00	56,000.00
F	30062017	2,132,000.00	56,000.00
F	31072017	2,076,000.00	56,000.00
F	31082017	2,020,000.00	56,000.00
F	2102017	1,964,000.00	56,000.00
F	31102017	1,908,000.00	56,000.00
F	30112017	1,852,000.00	56,000.00
F	2012018	1,796,000.00	56,000.00
F	31012018	1,740,000.00	56,000.00
F	28022018	1,684,000.00	56,000.00
F	2042018	1,628,000.00	56,000.00
F	30042018	1,572,000.00	56,000.00
F	31052018	1,516,000.00	56,000.00
F	2072018	1,460,000.00	56,000.00
F	31072018	1,404,000.00	56,000.00
F	31082018	1,348,000.00	56,000.00
F	1102018	1,292,000.00	56,000.00
F	31102018	1,236,000.00	56,000.00
F	30112018	1,180,000.00	56,000.00
F	31122018	1,124,000.00	56,000.00
F	31012019	1,068,000.00	56,000.00
F	28022019	1,012,000.00	56,000.00

F	1042019	956,000.00	56,000.00
F	30042019	900,000.00	56,000.00
F	31052019	844,000.00	56,000.00
F	1072019	788,000.00	56,000.00
F	31072019	732,000.00	56,000.00
F	2092019	676,000.00	56,000.00
F	30092019	620,000.00	56,000.00
F	31102019	564,000.00	56,000.00
F	2122019	508,000.00	56,000.00
F	31122019	452,000.00	56,000.00
F	31012020	396,000.00	56,000.00
F	2032020	340,000.00	56,000.00
F	31032020	284,000.00	56,000.00
F	30042020	228,000.00	56,000.00
F	1062020	172,000.00	56,000.00
F	30062020	116,000.00	56,000.00
F	16072020	60,000.00	60,000.00

6,500,000.00

IMPORTE NOMINAL: 6,500,000.00

FECHA FORMALIZA : 03-02-2011

PLAZO TOTAL : 114 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	28022011	6,500,000.00	57,000.00
F	31032011	6,443,000.00	57,000.00
F	2052011	6,386,000.00	57,000.00
F	31052011	6,329,000.00	57,000.00
F	30062011	6,272,000.00	57,000.00 PD 356 30-06-2011
F	1082011	6,215,000.00	57,000.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	6,158,000.00	57,000.00
F	30092011	6,101,000.00	57,000.00 D 380 30-09-2011
F	31102011	6,044,000.00	57,000.00
F	30112011	5,987,000.00	57,000.00
F	2012012	5,930,000.00	57,000.00
F	31012012	5,873,000.00	57,000.00
F	29022012	5,816,000.00	57,000.00
F	2042012	5,759,000.00	57,000.00
F	30042012	5,702,000.00	57,000.00
F	31052012	5,645,000.00	57,000.00
F	2072012	5,588,000.00	57,000.00
F	31072012	5,531,000.00	57,000.00
F	31082012	5,474,000.00	57,000.00
F	1102012	5,417,000.00	57,000.00
F	31102012	5,360,000.00	57,000.00
F	30112012	5,303,000.00	57,000.00
F	31122012	5,246,000.00	57,000.00 D 308
F	31012013	5,189,000.00	57,000.00 185
F	28022013	5,132,000.00	57,000.00 94
F	1042013	5,075,000.00	57,000.00 83
F	30042013	5,018,000.00	57,000.00 200
F	31052013	4,961,000.00	57,000.00 D 55
F	1072013	4,904,000.00	57,000.00
F	31072013	4,847,000.00	57,000.00
F	2092013	4,790,000.00	57,000.00
F	30092013	4,733,000.00	57,000.00
F	31102013	4,676,000.00	57,000.00
F	2122013	4,619,000.00	57,000.00
F	31122013	4,562,000.00	57,000.00
F	31012014	4,505,000.00	57,000.00
F	28022014	4,448,000.00	57,000.00
F	31032014	4,391,000.00	57,000.00
F	30042014	4,334,000.00	57,000.00
F	2062014	4,277,000.00	57,000.00
F	30062014	4,220,000.00	57,000.00
F	31072014	4,163,000.00	57,000.00
F	1092014	4,106,000.00	57,000.00
F	30092014	4,049,000.00	57,000.00
F	31102014	3,992,000.00	57,000.00
F	1122014	3,935,000.00	57,000.00
F	31122014	3,878,000.00	57,000.00



TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA

F	2022015	3,821,000.00	57,000.00
F	2032015	3,764,000.00	57,000.00
F	1032015	3,707,000.00	57,000.00
F	30042015	3,650,000.00	57,000.00
F	1062015	3,593,000.00	57,000.00
F	30062015	3,536,000.00	57,000.00
F	31072015	3,479,000.00	57,000.00
F	31082015	3,422,000.00	57,000.00
F	30092015	3,365,000.00	57,000.00
F	2112015	3,308,000.00	57,000.00
F	30112015	3,251,000.00	57,000.00
F	31122015	3,194,000.00	57,000.00
F	1022016	3,137,000.00	57,000.00
F	29022016	3,080,000.00	57,000.00
F	31032016	3,023,000.00	57,000.00
F	2052016	2,966,000.00	57,000.00
F	31052016	2,909,000.00	57,000.00
F	30062016	2,852,000.00	57,000.00
F	1082016	2,795,000.00	57,000.00
F	31082016	2,738,000.00	57,000.00
F	30092016	2,681,000.00	57,000.00
F	31102016	2,624,000.00	57,000.00
F	30112016	2,567,000.00	57,000.00
F	2012017	2,510,000.00	57,000.00
F	31012017	2,453,000.00	57,000.00
F	28022017	2,396,000.00	57,000.00
F	31032017	2,339,000.00	57,000.00
F	1052017	2,282,000.00	57,000.00
F	31052017	2,225,000.00	57,000.00
F	30062017	2,168,000.00	57,000.00
F	31072017	2,111,000.00	57,000.00
F	31082017	2,054,000.00	57,000.00
F	2102017	1,997,000.00	57,000.00
F	31102017	1,940,000.00	57,000.00
F	30112017	1,883,000.00	57,000.00
F	2012018	1,826,000.00	57,000.00
F	31012018	1,769,000.00	57,000.00
F	28022018	1,712,000.00	57,000.00
F	2042018	1,655,000.00	57,000.00
F	30042018	1,598,000.00	57,000.00
F	31052018	1,541,000.00	57,000.00
F	2072018	1,484,000.00	57,000.00
F	31072018	1,427,000.00	57,000.00
F	31082018	1,370,000.00	57,000.00
F	1102018	1,313,000.00	57,000.00
F	31102018	1,256,000.00	57,000.00
F	30112018	1,199,000.00	57,000.00
F	31122018	1,142,000.00	57,000.00
F	31012019	1,085,000.00	57,000.00
F	28022019	1,028,000.00	57,000.00
F	1042019	971,000.00	57,000.00
F	30042019	914,000.00	57,000.00

F	31052019	857,000.00	57,000.00
F	1072019	800,000.00	57,000.00
F	31072019	743,000.00	57,000.00
F	2092019	686,000.00	57,000.00
F	30092019	629,000.00	57,000.00
F	31102019	572,000.00	57,000.00
F	2122019	515,000.00	57,000.00
F	31122019	458,000.00	57,000.00
F	31012020	401,000.00	57,000.00
F	2032020	344,000.00	57,000.00
F	31032020	287,000.00	57,000.00
F	30042020	230,000.00	57,000.00
F	1062020	173,000.00	57,000.00
F	30062020	116,000.00	57,000.00
F	16072020	59,000.00	59,000.00

6,500,000.00

D-7

IMPORTE NOMINAL: 1.000.000.00

FECHA FORMALIZA : 25-02-2011

PLAZO TOTAL : 114 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	28022011	1,000,000.00	8,770.00
F	31032011	991,230.00	8,770.00
F	2052011	982,460.00	8,770.00
F	31052011	973,690.00	8,770.00
F	30062011	964,920.00	8,770.00 PD356 30-06-2011
F	1082011	956,150.00	8,770.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	947,380.00	8,770.00
F	30092011	938,610.00	8,770.00 D 380 30-09-2011
F	31102011	929,840.00	8,770.00
F	30112011	921,070.00	8,770.00
F	2012012	912,300.00	8,770.00
F	31012012	903,530.00	8,770.00
F	29022012	894,760.00	8,770.00
F	2042012	885,990.00	8,770.00
F	30042012	877,220.00	8,770.00
F	31052012	868,450.00	8,770.00
F	2072012	859,680.00	8,770.00
F	31072012	850,910.00	8,770.00
F	31082012	842,140.00	8,770.00
F	1102012	833,370.00	8,770.00
F	31102012	824,600.00	8,770.00
F	30112012	815,830.00	8,770.00
F	31122012	807,060.00	8,770.00 D 308
F	31012013	798,290.00	8,770.00 D 185
F	28022013	789,520.00	8,770.00 D 94
F	1042013	780,750.00	8,770.00 D 83
F	30042013	771,980.00	8,770.00 D 200
F	31052013	763,210.00	8,770.00 DSS
F	1072013	754,440.00	8,770.00
F	31072013	745,670.00	8,770.00
F	2092013	736,900.00	8,770.00
F	30092013	728,130.00	8,770.00
F	31102013	719,360.00	8,770.00
F	2122013	710,590.00	8,770.00
F	31122013	701,820.00	8,770.00
F	31012014	693,050.00	8,770.00
F	28022014	684,280.00	8,770.00
F	31032014	675,510.00	8,770.00
F	30042014	666,740.00	8,770.00
F	2062014	657,970.00	8,770.00
F	30062014	649,200.00	8,770.00
F	31072014	640,430.00	8,770.00
F	1092014	631,660.00	8,770.00
F	30092014	622,890.00	8,770.00
F	31102014	614,120.00	8,770.00
F	1122014	605,350.00	8,770.00
F	31122014	596,580.00	8,770.00



TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD



F	2022015	587,810.00	8,770.00
F	2032015	579,040.00	8,770.00
F	31032015	570,270.00	8,770.00
F	30042015	561,500.00	8,770.00
F	1062015	552,730.00	8,770.00
F	30062015	543,960.00	8,770.00
F	31072015	535,190.00	8,770.00
F	31082015	526,420.00	8,770.00
F	30092015	517,650.00	8,770.00
F	2112015	508,880.00	8,770.00
F	30112015	500,110.00	8,770.00
F	31122015	491,340.00	8,770.00
F	1022016	482,570.00	8,770.00
F	29022016	473,800.00	8,770.00
F	31032016	465,030.00	8,770.00
F	2052016	456,260.00	8,770.00
F	31052016	447,490.00	8,770.00
F	30062016	438,720.00	8,770.00
F	1082016	429,950.00	8,770.00
F	31082016	421,180.00	8,770.00
F	30092016	412,410.00	8,770.00
F	31102016	403,640.00	8,770.00
F	30112016	394,870.00	8,770.00
F	2012017	386,100.00	8,770.00
F	31012017	377,330.00	8,770.00
F	28022017	368,560.00	8,770.00
F	31032017	359,790.00	8,770.00
F	1052017	351,020.00	8,770.00
F	31052017	342,250.00	8,770.00
F	30062017	333,480.00	8,770.00
F	31072017	324,710.00	8,770.00
F	31082017	315,940.00	8,770.00
F	2102017	307,170.00	8,770.00
F	31102017	298,400.00	8,770.00
F	30112017	289,630.00	8,770.00
F	2012018	280,860.00	8,770.00
F	31012018	272,090.00	8,770.00
F	28022018	263,320.00	8,770.00
F	2042018	254,550.00	8,770.00
F	30042018	245,780.00	8,770.00
F	31052018	237,010.00	8,770.00
F	2072018	228,240.00	8,770.00
F	31072018	219,470.00	8,770.00
F	31082018	210,700.00	8,770.00
F	1102018	201,930.00	8,770.00
F	31102018	193,160.00	8,770.00
F	30112018	184,390.00	8,770.00
F	31122018	175,620.00	8,770.00
F	31012019	166,850.00	8,770.00
F	28022019	158,080.00	8,770.00
F	1042019	149,310.00	8,770.00
F	30042019	140,540.00	8,770.00

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



F	31052019	131,770.00	8,770.00
F	1072019	123,000.00	8,770.00
F	31072019	114,230.00	8,770.00
F	2092019	105,460.00	8,770.00
F	30092019	96,690.00	8,770.00
F	31102019	87,920.00	8,770.00
F	2122019	79,150.00	8,770.00
F	31122019	70,380.00	8,770.00
F	31012020	61,610.00	8,770.00
F	2032020	52,840.00	8,770.00
F	31032020	44,070.00	8,770.00
F	30042020	35,300.00	8,770.00
F	1062020	26,530.00	8,770.00
F	30062020	17,760.00	8,770.00
F	16072020	8,990.00	8,990.00

1,000,000.00

IMPORTE NOMINAL: 2,500,000.00

FECHA FORMALIZA : 11-03-2011

PLAZO TOTAL : 113 MESES

DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	31032011	2,500,000.00	22,200.00
F	2052011	2,477,800.00	22,200.00
F	31052011	2,455,600.00	22,200.00
F	30062011	2,433,400.00	22,200.00 PD 356 30-09-2011
F	1082011	2,411,200.00	22,200.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	2,389,000.00	22,200.00
F	30092011	2,366,800.00	22,200.00 D-380 30-09-2011
F	31102011	2,344,600.00	22,200.00
F	30112011	2,322,400.00	22,200.00
F	2012012	2,300,200.00	22,200.00
F	31012012	2,278,000.00	22,200.00
F	29022012	2,255,800.00	22,200.00
F	2042012	2,233,600.00	22,200.00
F	30042012	2,211,400.00	22,200.00
F	31052012	2,189,200.00	22,200.00
F	2072012	2,167,000.00	22,200.00
F	31072012	2,144,800.00	22,200.00
F	31082012	2,122,600.00	22,200.00
F	1102012	2,100,400.00	22,200.00
F	31102012	2,078,200.00	22,200.00
F	30112012	2,056,000.00	22,200.00
F	31122012	2,033,800.00	22,200.00 D 308
F	31012013	2,011,600.00	22,200.00 D 185 31/01/2013
F	28022013	1,989,400.00	22,200.00 D 94 28/02/2013
F	1042013	1,967,200.00	22,200.00 D 83 30/04/2013
F	30042013	1,945,000.00	22,200.00 D 200 30/04/2013
F	31052013	1,922,800.00	22,200.00 D 55
F	1072013	1,900,600.00	22,200.00
F	31072013	1,878,400.00	22,200.00
F	2092013	1,856,200.00	22,200.00
F	30092013	1,834,000.00	22,200.00
F	31102013	1,811,800.00	22,200.00
F	2122013	1,789,600.00	22,200.00
F	31122013	1,767,400.00	22,200.00
F	31012014	1,745,200.00	22,200.00
F	28022014	1,723,000.00	22,200.00
F	31032014	1,700,800.00	22,200.00
F	30042014	1,678,600.00	22,200.00
F	2062014	1,656,400.00	22,200.00
F	30062014	1,634,200.00	22,200.00
F	31072014	1,612,000.00	22,200.00
F	1092014	1,589,800.00	22,200.00
F	30092014	1,567,600.00	22,200.00
F	31102014	1,545,400.00	22,200.00
F	1122014	1,523,200.00	22,200.00
F	31122014	1,501,000.00	22,200.00
F	2022015	1,478,800.00	22,200.00

F	2032015	1,456,600.00	22,200.00
F	31032015	1,434,400.00	22,200.00
F	30042015	1,412,200.00	22,200.00
F	1062015	1,390,000.00	22,200.00
F	30062015	1,367,800.00	22,200.00
F	31072015	1,345,600.00	22,200.00
F	31082015	1,323,400.00	22,200.00
F	30092015	1,301,200.00	22,200.00
F	2112015	1,279,000.00	22,200.00
F	30112015	1,256,800.00	22,200.00
F	31122015	1,234,600.00	22,200.00
F	1022016	1,212,400.00	22,200.00
F	29022016	1,190,200.00	22,200.00
F	31032016	1,168,000.00	22,200.00
F	2052016	1,145,800.00	22,200.00
F	31052016	1,123,600.00	22,200.00
F	30062016	1,101,400.00	22,200.00
F	1082016	1,079,200.00	22,200.00
F	31082016	1,057,000.00	22,200.00
F	30092016	1,034,800.00	22,200.00
F	31102016	1,012,600.00	22,200.00
F	30112016	990,400.00	22,200.00
F	2012017	968,200.00	22,200.00
F	31012017	946,000.00	22,200.00
F	28022017	923,800.00	22,200.00
F	31032017	901,600.00	22,200.00
F	1052017	879,400.00	22,200.00
F	31052017	857,200.00	22,200.00
F	30062017	835,000.00	22,200.00
F	31072017	812,800.00	22,200.00
F	31082017	790,600.00	22,200.00
F	2102017	768,400.00	22,200.00
F	31102017	746,200.00	22,200.00
F	30112017	724,000.00	22,200.00
F	2012018	701,800.00	22,200.00
F	31012018	679,600.00	22,200.00
F	28022018	657,400.00	22,200.00
F	2042018	635,200.00	22,200.00
F	30042018	613,000.00	22,200.00
F	31052018	590,800.00	22,200.00
F	2072018	568,600.00	22,200.00
F	31072018	546,400.00	22,200.00
F	31082018	524,200.00	22,200.00
F	1102018	502,000.00	22,200.00
F	31102018	479,800.00	22,200.00
F	30112018	457,600.00	22,200.00
F	31122018	435,400.00	22,200.00
F	31012019	413,200.00	22,200.00
F	28022019	391,000.00	22,200.00
F	1042019	368,800.00	22,200.00
F	30042019	346,600.00	22,200.00
F	31052019	324,400.00	22,200.00

F	1072019	302,200.00	22,200.00
F	31072019	280,000.00	22,200.00
F	2092019	257,800.00	22,200.00
F	30092019	235,600.00	22,200.00
F	31102019	213,400.00	22,200.00
F	2122019	191,200.00	22,200.00
F	31122019	169,000.00	22,200.00
F	31012020	146,800.00	22,200.00
F	2032020	124,600.00	22,200.00
F	31032020	102,400.00	22,200.00
F	30042020	80,200.00	22,200.00
F	1062020	58,000.00	22,200.00
F	30062020	35,800.00	22,200.00
F	16072020	13,600.00	13,600.00

2,500,000.00

IMPORTE NOMINAL: 600,000.00
PLAZO TOTAL : 113 MESES

FECHA FORMALIZA : 23-03-2011
DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	31032011	600,000.00	5,300.00
F	2052011	594,700.00	5,300.00
F	31052011	589,400.00	5,300.00
F	30062011	584,100.00	5,300.00 PD 356 30-06-2011
F	1082011	578,800.00	5,300.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	573,500.00	5,300.00
F	30092011	568,200.00	5,300.00 D-320 30-09-2011
F	31102011	562,900.00	5,300.00
F	30112011	557,600.00	5,300.00
F	2012012	552,300.00	5,300.00
F	31012012	547,000.00	5,300.00
F	29022012	541,700.00	5,300.00
F	2042012	536,400.00	5,300.00
F	30042012	531,100.00	5,300.00
F	31052012	525,800.00	5,300.00
F	2072012	520,500.00	5,300.00
F	31072012	515,200.00	5,300.00
F	31082012	509,900.00	5,300.00
F	1102012	504,600.00	5,300.00
F	31102012	499,300.00	5,300.00
F	30112012	494,000.00	5,300.00
F	31122012	488,700.00	5,300.00
F	31012013	483,400.00	5,300.00
F	28022013	478,100.00	5,300.00
F	1042013	472,800.00	5,300.00
F	30042013	467,500.00	5,300.00
F	31052013	462,200.00	5,300.00
F	1072013	456,900.00	5,300.00
F	31072013	451,600.00	5,300.00
F	2092013	446,300.00	5,300.00
F	30092013	441,000.00	5,300.00
F	31102013	435,700.00	5,300.00
F	2122013	430,400.00	5,300.00
F	31122013	425,100.00	5,300.00
F	31012014	419,800.00	5,300.00
F	28022014	414,500.00	5,300.00
F	31032014	409,200.00	5,300.00
F	30042014	403,900.00	5,300.00
F	2062014	398,600.00	5,300.00
F	30062014	393,300.00	5,300.00
F	31072014	388,000.00	5,300.00
F	1092014	382,700.00	5,300.00
F	30092014	377,400.00	5,300.00
F	31102014	372,100.00	5,300.00
F	1122014	366,800.00	5,300.00
F	31122014	361,500.00	5,300.00

D 309
185
94
83
D 55 200

TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA

F	2022015	356,200.00	5,300.00
F	2032015	350,900.00	5,300.00
F	31032015	345,600.00	5,300.00
F	2009-2013 0042015	340,300.00	5,300.00
F	1062015	335,000.00	5,300.00
F	30062015	329,700.00	5,300.00
F	31072015	324,400.00	5,300.00
F	31082015	319,100.00	5,300.00
F	30092015	313,800.00	5,300.00
F	2112015	308,500.00	5,300.00
F	30112015	303,200.00	5,300.00
F	31122015	297,900.00	5,300.00
F	1022016	292,600.00	5,300.00
F	29022016	287,300.00	5,300.00
F	31032016	282,000.00	5,300.00
F	2052016	276,700.00	5,300.00
F	31052016	271,400.00	5,300.00
F	30062016	266,100.00	5,300.00
F	1082016	260,800.00	5,300.00
F	31082016	255,500.00	5,300.00
F	30092016	250,200.00	5,300.00
F	31102016	244,900.00	5,300.00
F	30112016	239,600.00	5,300.00
F	2012017	234,300.00	5,300.00
F	31012017	229,000.00	5,300.00
F	28022017	223,700.00	5,300.00
F	31032017	218,400.00	5,300.00
F	1052017	213,100.00	5,300.00
F	31052017	207,800.00	5,300.00
F	30062017	202,500.00	5,300.00
F	31072017	197,200.00	5,300.00
F	31082017	191,900.00	5,300.00
F	2102017	186,600.00	5,300.00
F	31102017	181,300.00	5,300.00
F	30112017	176,000.00	5,300.00
F	2012018	170,700.00	5,300.00
F	31012018	165,400.00	5,300.00
F	28022018	160,100.00	5,300.00
F	2042018	154,800.00	5,300.00
F	30042018	149,500.00	5,300.00
F	31052018	144,200.00	5,300.00
F	2072018	138,900.00	5,300.00
F	31072018	133,600.00	5,300.00
F	31082018	128,300.00	5,300.00
F	1102018	123,000.00	5,300.00
F	31102018	117,700.00	5,300.00
F	30112018	112,400.00	5,300.00
F	31122018	107,100.00	5,300.00
F	31012019	101,800.00	5,300.00
F	28022019	96,500.00	5,300.00
F	1042019	91,200.00	5,300.00



TESORERIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA



F	042019	85,900.00	5,300.00
F	052019	80,600.00	5,300.00
F	072019	75,300.00	5,300.00
F	1072019	70,000.00	5,300.00
F	2092019	64,700.00	5,300.00
F	30092019	59,400.00	5,300.00
F	31102019	54,100.00	5,300.00
F	2122019	48,800.00	5,300.00
F	31122019	43,500.00	5,300.00
F	31012020	38,200.00	5,300.00
F	2032020	32,900.00	5,300.00
F	31032020	27,600.00	5,300.00
F	30042020	22,300.00	5,300.00
F	1062020	17,000.00	5,300.00
F	30062020	11,700.00	5,300.00
F	16072020	6,400.00	6,400.00

600,000.00

IMPORTE NOMINAL: 1,000,000⁰⁰ 982,300.00 FECHA FORMALIZA : 30-03-2011
 PLAZO TOTAL : 113 MESES DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

F	31032011	1,000,000.00	8,850.00	
F	2052011	991,150.00	8,850.00	
F	31052011	982,300.00	8,850.00	
F	30062011	973,450.00	8,850.00	D-356 30-06-2011
F	1082011	964,600.00	8,850.00	D-2 01-08-2011
F	31082011	955,750.00	8,850.00	
F	30092011	946,900.00	8,850.00	D-380 30-09-2011
F	31102011	938,050.00	8,850.00	
F	30112011	929,200.00	8,850.00	
F	2012012	920,350.00	8,850.00	
F	31012012	911,500.00	8,850.00	
F	29022012	902,650.00	8,850.00	
F	2042012	893,800.00	8,850.00	
F	30042012	884,950.00	8,850.00	
F	31052012	876,100.00	8,850.00	
F	2072012	867,250.00	8,850.00	
F	31072012	858,400.00	8,850.00	
F	31082012	849,550.00	8,850.00	
F	1102012	840,700.00	8,850.00	
F	31102012	831,850.00	8,850.00	
F	30112012	823,000.00	8,850.00	
F	31122012	814,150.00	8,850.00	D 308
F	31012013	805,300.00	8,850.00	105
F	28022013	796,450.00	8,850.00	94
F	1042013	787,600.00	8,850.00	83
F	30042013	778,750.00	8,850.00	200
F	31052013	769,900.00	8,850.00	055
F	1072013	761,050.00	8,850.00	
F	31072013	752,200.00	8,850.00	
F	2092013	743,350.00	8,850.00	
F	30092013	734,500.00	8,850.00	
F	31102013	725,650.00	8,850.00	
F	2122013	716,800.00	8,850.00	
F	31122013	707,950.00	8,850.00	
F	31012014	699,100.00	8,850.00	
F	28022014	690,250.00	8,850.00	
F	31032014	681,400.00	8,850.00	
F	30042014	672,550.00	8,850.00	
F	2062014	663,700.00	8,850.00	
F	30062014	654,850.00	8,850.00	
F	31072014	646,000.00	8,850.00	
F	1092014	637,150.00	8,850.00	
F	30092014	628,300.00	8,850.00	
F	31102014	619,450.00	8,850.00	
F	1122014	610,600.00	8,850.00	
F	31122014	601,750.00	8,850.00	
F	2022015	592,900.00	8,850.00	

IMPORTE NOMINAL: 982,300.00
PLAZO TOTAL : 113 MESES

FECHA FORMALIZA : 30-03-2011
DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

F	2032015	584,050.00	8,850.00
F	31032015	575,200.00	8,850.00
F	30042015	566,350.00	8,850.00
F	1062015	557,500.00	8,850.00
F	30062015	548,650.00	8,850.00
F	31072015	539,800.00	8,850.00
F	31082015	530,950.00	8,850.00
F	30092015	522,100.00	8,850.00
F	2112015	513,250.00	8,850.00
F	30112015	504,400.00	8,850.00
F	31122015	495,550.00	8,850.00
F	1022016	486,700.00	8,850.00
F	29022016	477,850.00	8,850.00
F	31032016	469,000.00	8,850.00
F	2052016	460,150.00	8,850.00
F	31052016	451,300.00	8,850.00
F	30062016	442,450.00	8,850.00
F	1082016	433,600.00	8,850.00
F	31082016	424,750.00	8,850.00
F	30092016	415,900.00	8,850.00
F	31102016	407,050.00	8,850.00
F	30112016	398,200.00	8,850.00
F	2012017	389,350.00	8,850.00
F	31012017	380,500.00	8,850.00
F	28022017	371,650.00	8,850.00
F	31032017	362,800.00	8,850.00
F	1052017	353,950.00	8,850.00
F	31052017	345,100.00	8,850.00
F	30062017	336,250.00	8,850.00
F	31072017	327,400.00	8,850.00
F	31082017	318,550.00	8,850.00
F	2102017	309,700.00	8,850.00
F	31102017	300,850.00	8,850.00
F	30112017	292,000.00	8,850.00
F	2012018	283,150.00	8,850.00
F	31012018	274,300.00	8,850.00
F	28022018	265,450.00	8,850.00
F	2042018	256,600.00	8,850.00
F	30042018	247,750.00	8,850.00
F	31052018	238,900.00	8,850.00
F	2072018	230,050.00	8,850.00
F	31072018	221,200.00	8,850.00
F	31082018	212,350.00	8,850.00
F	1102018	203,500.00	8,850.00
F	31102018	194,650.00	8,850.00
F	30112018	185,800.00	8,850.00
F	31122018	176,950.00	8,850.00

IMPORTE NOMINAL: 982,300.00

FECHA FORMALIZA : 30-03-2011

PLAZO TOTAL : 113 MESES

DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

F	31012019	168,100.00	8,850.00
F	28022019	159,250.00	8,850.00
F	1042019	150,400.00	8,850.00
F	30042019	141,550.00	8,850.00
F	31052019	132,700.00	8,850.00
F	1072019	123,850.00	8,850.00
F	31072019	115,000.00	8,850.00
F	2092019	106,150.00	8,850.00
F	30092019	97,300.00	8,850.00
F	31102019	88,450.00	8,850.00
F	2122019	79,600.00	8,850.00
F	31122019	70,750.00	8,850.00
F	31012020	61,900.00	8,850.00
F	2032020	53,050.00	8,850.00
F	31032020	44,200.00	8,850.00
F	30042020	35,350.00	8,850.00
F	1062020	26,500.00	8,850.00
F	30062020	17,650.00	8,850.00
F	16072020	8,800.00	8,800.00

IMPORTE NOMINAL: 3,500,000.00
 PLAZO TOTAL : 112 MESES

FECHA FORMALIZA : 27-04-2011
 DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	2052011	3,500,000.00	31,200.00
F	31052011	3,468,800.00	31,200.00
F	30062011	3,437,600.00	31,200.00 PD 356 30-06-2011
F	1082011	3,406,400.00	31,200.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	3,375,200.00	31,200.00
F	30092011	3,344,000.00	31,200.00 D380 30-09-2011
F	31102011	3,312,800.00	31,200.00
F	30112011	3,281,600.00	31,200.00
F	2012012	3,250,400.00	31,200.00
F	31012012	3,219,200.00	31,200.00
F	29022012	3,188,000.00	31,200.00
F	2042012	3,156,800.00	31,200.00
F	30042012	3,125,600.00	31,200.00
F	31052012	3,094,400.00	31,200.00
F	2072012	3,063,200.00	31,200.00
F	31072012	3,032,000.00	31,200.00
F	31082012	3,000,800.00	31,200.00
F	1102012	2,969,600.00	31,200.00
F	31102012	2,938,400.00	31,200.00
F	30112012	2,907,200.00	31,200.00
F	31122012	2,876,000.00	31,200.00 D 300
F	31012013	2,844,800.00	31,200.00 185
F	28022013	2,813,600.00	31,200.00 94
F	1042013	2,782,400.00	31,200.00 83
F	30042013	2,751,200.00	31,200.00 200
F	31052013	2,720,000.00	31,200.00 D55
F	1072013	2,688,800.00	31,200.00
F	31072013	2,657,600.00	31,200.00
F	2092013	2,626,400.00	31,200.00
F	30092013	2,595,200.00	31,200.00
F	31102013	2,564,000.00	31,200.00
F	2122013	2,532,800.00	31,200.00
F	31122013	2,501,600.00	31,200.00
F	31012014	2,470,400.00	31,200.00
F	28022014	2,439,200.00	31,200.00
F	31032014	2,408,000.00	31,200.00
F	30042014	2,376,800.00	31,200.00
F	2062014	2,345,600.00	31,200.00
F	30062014	2,314,400.00	31,200.00
F	31072014	2,283,200.00	31,200.00
F	1092014	2,252,000.00	31,200.00
F	30092014	2,220,800.00	31,200.00
F	31102014	2,189,600.00	31,200.00
F	1122014	2,158,400.00	31,200.00
F	31122014	2,127,200.00	31,200.00
F	2022015	2,096,000.00	31,200.00
F	2032015	2,064,800.00	31,200.00

F	31032015	2,033,600.00	31,200.00
F	30042015	2,002,400.00	31,200.00
F	1062015	1,971,200.00	31,200.00
F	30062015	1,940,000.00	31,200.00
F	31072015	1,908,800.00	31,200.00
F	31082015	1,877,600.00	31,200.00
F	30092015	1,846,400.00	31,200.00
F	2112015	1,815,200.00	31,200.00
F	30112015	1,784,000.00	31,200.00
F	31122015	1,752,800.00	31,200.00
F	1022016	1,721,600.00	31,200.00
F	29022016	1,690,400.00	31,200.00
F	31032016	1,659,200.00	31,200.00
F	2052016	1,628,000.00	31,200.00
F	31052016	1,596,800.00	31,200.00
F	30062016	1,565,600.00	31,200.00
F	1082016	1,534,400.00	31,200.00
F	31082016	1,503,200.00	31,200.00
F	30092016	1,472,000.00	31,200.00
F	31102016	1,440,800.00	31,200.00
F	30112016	1,409,600.00	31,200.00
F	2012017	1,378,400.00	31,200.00
F	31012017	1,347,200.00	31,200.00
F	28022017	1,316,000.00	31,200.00
F	31032017	1,284,800.00	31,200.00
F	1052017	1,253,600.00	31,200.00
F	31052017	1,222,400.00	31,200.00
F	30062017	1,191,200.00	31,200.00
F	31072017	1,160,000.00	31,200.00
F	31082017	1,128,800.00	31,200.00
F	2102017	1,097,600.00	31,200.00
F	31102017	1,066,400.00	31,200.00
F	30112017	1,035,200.00	31,200.00
F	2012018	1,004,000.00	31,200.00
F	31012018	972,800.00	31,200.00
F	28022018	941,600.00	31,200.00
F	2042018	910,400.00	31,200.00
F	30042018	879,200.00	31,200.00
F	31052018	848,000.00	31,200.00
F	2072018	816,800.00	31,200.00
F	31072018	785,600.00	31,200.00
F	31082018	754,400.00	31,200.00
F	1102018	723,200.00	31,200.00
F	31102018	692,000.00	31,200.00
F	30112018	660,800.00	31,200.00
F	31122018	629,600.00	31,200.00
F	31012019	598,400.00	31,200.00
F	28022019	567,200.00	31,200.00
F	1042019	536,000.00	31,200.00
F	30042019	504,800.00	31,200.00
F	31052019	473,600.00	31,200.00
F	1072019	442,400.00	31,200.00

F	31072019	411,200.00	31,200.00
F	2092019	380,000.00	31,200.00
F	30092019	348,800.00	31,200.00
F	31102019	317,600.00	31,200.00
F	2122019	286,400.00	31,200.00
F	31122019	255,200.00	31,200.00
F	31012020	224,000.00	31,200.00
F	2032020	192,800.00	31,200.00
F	31032020	161,600.00	31,200.00
F	30042020	130,400.00	31,200.00
F	1062020	99,200.00	31,200.00
F	30062020	68,000.00	31,200.00
F	16072020	36,800.00	36,800.00

IMPORTE NOMINAL: 2,000,000.00 ?
 FECHA FORMALIZA : 27-04-2011
 PLAZO TOTAL : 112 MESES
 DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	2052011	2,000,000.00	17,800.00
F	31052011	1,982,200.00	17,800.00
F	30062011	1,964,400.00	17,800.00 PD 356 30-06-2011
F	1082011	1,946,600.00	17,800.00 D-2 01-08-2011
F	31082011	1,928,800.00	17,800.00
F	30092011	1,911,000.00	17,800.00 D 320 30-09-2011
F	31102011	1,893,200.00	17,800.00
F	30112011	1,875,400.00	17,800.00
F	2012012	1,857,600.00	17,800.00
F	31012012	1,839,800.00	17,800.00
F	29022012	1,822,000.00	17,800.00
F	2042012	1,804,200.00	17,800.00
F	30042012	1,786,400.00	17,800.00
F	31052012	1,768,600.00	17,800.00
F	2072012	1,750,800.00	17,800.00
F	31072012	1,733,000.00	17,800.00
F	31082012	1,715,200.00	17,800.00
F	1102012	1,697,400.00	17,800.00
F	31102012	1,679,600.00	17,800.00
F	30112012	1,661,800.00	17,800.00
F	31122012	1,644,000.00	17,800.00
F	31012013	1,626,200.00	17,800.00
F	28022013	1,608,400.00	17,800.00
F	1042013	1,590,600.00	17,800.00
F	30042013	1,572,800.00	17,800.00
F	31052013	1,555,000.00	17,800.00
F	1072013	1,537,200.00	17,800.00
F	31072013	1,519,400.00	17,800.00
F	2092013	1,501,600.00	17,800.00
F	30092013	1,483,800.00	17,800.00
F	31102013	1,466,000.00	17,800.00
F	2122013	1,448,200.00	17,800.00
F	31122013	1,430,400.00	17,800.00
F	31012014	1,412,600.00	17,800.00
F	28022014	1,394,800.00	17,800.00
F	31032014	1,377,000.00	17,800.00
F	30042014	1,359,200.00	17,800.00
F	2062014	1,341,400.00	17,800.00
F	30062014	1,323,600.00	17,800.00
F	31072014	1,305,800.00	17,800.00
F	1092014	1,288,000.00	17,800.00
F	30092014	1,270,200.00	17,800.00
F	31102014	1,252,400.00	17,800.00
F	1122014	1,234,600.00	17,800.00
F	31122014	1,216,800.00	17,800.00
F	2022015	1,199,000.00	17,800.00
F	2032015	1,181,200.00	17,800.00

308
 185
 94
 83
 200
 055

F	31032015	1,163,400.00	17,800.00
F	30042015	1,145,600.00	17,800.00
F	1062015	1,127,800.00	17,800.00
F	30062015	1,110,000.00	17,800.00
F	31072015	1,092,200.00	17,800.00
F	31082015	1,074,400.00	17,800.00
F	30092015	1,056,600.00	17,800.00
F	2112015	1,038,800.00	17,800.00
F	30112015	1,021,000.00	17,800.00
F	31122015	1,003,200.00	17,800.00
F	1022016	985,400.00	17,800.00
F	29022016	967,600.00	17,800.00
F	31032016	949,800.00	17,800.00
F	2052016	932,000.00	17,800.00
F	31052016	914,200.00	17,800.00
F	30062016	896,400.00	17,800.00
F	1082016	878,600.00	17,800.00
F	31082016	860,800.00	17,800.00
F	30092016	843,000.00	17,800.00
F	31102016	825,200.00	17,800.00
F	30112016	807,400.00	17,800.00
F	2012017	789,600.00	17,800.00
F	31012017	771,800.00	17,800.00
F	28022017	754,000.00	17,800.00
F	31032017	736,200.00	17,800.00
F	1052017	718,400.00	17,800.00
F	31052017	700,600.00	17,800.00
F	30062017	682,800.00	17,800.00
F	31072017	665,000.00	17,800.00
F	31082017	647,200.00	17,800.00
F	2102017	629,400.00	17,800.00
F	31102017	611,600.00	17,800.00
F	30112017	593,800.00	17,800.00
F	2012018	576,000.00	17,800.00
F	31012018	558,200.00	17,800.00
F	28022018	540,400.00	17,800.00
F	2042018	522,600.00	17,800.00
F	30042018	504,800.00	17,800.00
F	31052018	487,000.00	17,800.00
F	2072018	469,200.00	17,800.00
F	31072018	451,400.00	17,800.00
F	31082018	433,600.00	17,800.00
F	1102018	415,800.00	17,800.00
F	31102018	398,000.00	17,800.00
F	30112018	380,200.00	17,800.00
F	31122018	362,400.00	17,800.00
F	31012019	344,600.00	17,800.00
F	28022019	326,800.00	17,800.00
F	1042019	309,000.00	17,800.00
F	30042019	291,200.00	17,800.00
F	31052019	273,400.00	17,800.00
F	1072019	255,600.00	17,800.00

F	31072019	237,800.00	17,800.00
F	2092019	220,000.00	17,800.00
F	30092019	202,200.00	17,800.00
F	31102019	184,400.00	17,800.00
F	2122019	166,600.00	17,800.00
F	31122019	148,800.00	17,800.00
F	31012020	131,000.00	17,800.00
F	2032020	113,200.00	17,800.00
F	31032020	95,400.00	17,800.00
F	30042020	77,600.00	17,800.00
F	1062020	59,800.00	17,800.00
F	30062020	42,000.00	17,800.00
F	16072020	24,200.00	24,200.00

2,000,000.00

IMPORTE NOMINAL: 2,000,000.00
PLAZO TOTAL : 111 MESES

FECHA FORMALIZA : 20-05-2011
DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	31052011	2,000,000.00	18,000.00
F	30062011	1,982,000.00	18,000.00
F	1082011	1,964,000.00	18,000.00
F	31082011	1,946,000.00	18,000.00
F	30092011	1,928,000.00	18,000.00
F	31102011	1,910,000.00	18,000.00
F	30112011	1,892,000.00	18,000.00
F	2012012	1,874,000.00	18,000.00
F	31012012	1,856,000.00	18,000.00
F	29022012	1,838,000.00	18,000.00
F	2042012	1,820,000.00	18,000.00
F	30042012	1,802,000.00	18,000.00
F	31052012	1,784,000.00	18,000.00
F	2072012	1,766,000.00	18,000.00
F	31072012	1,748,000.00	18,000.00
F	31082012	1,730,000.00	18,000.00
F	1102012	1,712,000.00	18,000.00
F	31102012	1,694,000.00	18,000.00
F	30112012	1,676,000.00	18,000.00
F	31122012	1,658,000.00	18,000.00
F	31012013	1,640,000.00	18,000.00
F	28022013	1,622,000.00	18,000.00
F	1042013	1,604,000.00	18,000.00
F	30042013	1,586,000.00	18,000.00
F	31052013	1,568,000.00	18,000.00
F	1072013	1,550,000.00	18,000.00
F	31072013	1,532,000.00	18,000.00
F	2092013	1,514,000.00	18,000.00
F	30092013	1,496,000.00	18,000.00
F	31102013	1,478,000.00	18,000.00
F	2122013	1,460,000.00	18,000.00
F	31122013	1,442,000.00	18,000.00
F	31012014	1,424,000.00	18,000.00
F	28022014	1,406,000.00	18,000.00
F	31032014	1,388,000.00	18,000.00
F	30042014	1,370,000.00	18,000.00
F	2062014	1,352,000.00	18,000.00
F	30062014	1,334,000.00	18,000.00
F	31072014	1,316,000.00	18,000.00
F	1092014	1,298,000.00	18,000.00
F	30092014	1,280,000.00	18,000.00
F	31102014	1,262,000.00	18,000.00
F	1122014	1,244,000.00	18,000.00
F	31122014	1,226,000.00	18,000.00
F	2022015	1,208,000.00	18,000.00
F	2032015	1,190,000.00	18,000.00
F	31032015	1,172,000.00	18,000.00

PD 356 30-06-2011
D-2 01-08-2011
D-380 30-09-2011

0 308
185
94
83
200
DSS

F	30042015	1,154,000.00	18,000.00
F	1062015	1,136,000.00	18,000.00
F	30062015	1,118,000.00	18,000.00
F	31072015	1,100,000.00	18,000.00
F	31082015	1,082,000.00	18,000.00
F	30092015	1,064,000.00	18,000.00
F	2112015	1,046,000.00	18,000.00
F	30112015	1,028,000.00	18,000.00
F	31122015	1,010,000.00	18,000.00
F	1022016	992,000.00	18,000.00
F	29022016	974,000.00	18,000.00
F	31032016	956,000.00	18,000.00
F	2052016	938,000.00	18,000.00
F	31052016	920,000.00	18,000.00
F	30062016	902,000.00	18,000.00
F	1082016	884,000.00	18,000.00
F	31082016	866,000.00	18,000.00
F	30092016	848,000.00	18,000.00
F	31102016	830,000.00	18,000.00
F	30112016	812,000.00	18,000.00
F	2012017	794,000.00	18,000.00
F	31012017	776,000.00	18,000.00
F	28022017	758,000.00	18,000.00
F	31032017	740,000.00	18,000.00
F	1052017	722,000.00	18,000.00
F	31052017	704,000.00	18,000.00
F	30062017	686,000.00	18,000.00
F	31072017	668,000.00	18,000.00
F	31082017	650,000.00	18,000.00
F	2102017	632,000.00	18,000.00
F	31102017	614,000.00	18,000.00
F	30112017	596,000.00	18,000.00
F	2012018	578,000.00	18,000.00
F	31012018	560,000.00	18,000.00
F	28022018	542,000.00	18,000.00
F	2042018	524,000.00	18,000.00
F	30042018	506,000.00	18,000.00
F	31052018	488,000.00	18,000.00
F	2072018	470,000.00	18,000.00
F	31072018	452,000.00	18,000.00
F	31082018	434,000.00	18,000.00
F	1102018	416,000.00	18,000.00
F	31102018	398,000.00	18,000.00
F	30112018	380,000.00	18,000.00
F	31122018	362,000.00	18,000.00
F	31012019	344,000.00	18,000.00
F	28022019	326,000.00	18,000.00
F	1042019	308,000.00	18,000.00
F	30042019	290,000.00	18,000.00
F	31052019	272,000.00	18,000.00
F	1072019	254,000.00	18,000.00
F	31072019	236,000.00	18,000.00

F	2092019	218,000.00	18,000.00
F	30092019	200,000.00	18,000.00
F	31102019	182,000.00	18,000.00
F	2122019	164,000.00	18,000.00
F	31122019	146,000.00	18,000.00
F	31012020	128,000.00	18,000.00
F	2032020	110,000.00	18,000.00
F	31032020	92,000.00	18,000.00
F	30042020	74,000.00	18,000.00
F	1062020	56,000.00	18,000.00
F	30062020	38,000.00	18,000.00
F	16072020	20,000.00	20,000.00

2,000,000.00

IMPORTE NOMINAL: 1,000,000.00
PLAZO TOTAL : 111 MESES

FECHA FORMALIZA : 25-05-2011
DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION		
F	31052011	1,000,000.00	9,000.00		
F	30062011	991,000.00	9,000.00	30062011	PD356
F	1082011	982,000.00	9,000.00	01-08-2011	D-2
F	31082011	973,000.00	9,000.00		
F	30092011	964,000.00	9,000.00	D-380	30-09-2011
F	31102011	955,000.00	9,000.00		
F	30112011	946,000.00	9,000.00		
F	2012012	937,000.00	9,000.00		
F	31012012	928,000.00	9,000.00		
F	29022012	919,000.00	9,000.00		
F	2042012	910,000.00	9,000.00		
F	30042012	901,000.00	9,000.00		
F	31052012	892,000.00	9,000.00		
F	2072012	883,000.00	9,000.00		
F	31072012	874,000.00	9,000.00		
F	31082012	865,000.00	9,000.00		
F	1102012	856,000.00	9,000.00		
F	31102012	847,000.00	9,000.00		
F	30112012	838,000.00	9,000.00	D 308	
F	31122012	829,000.00	9,000.00	185	
F	31012013	820,000.00	9,000.00	94	
F	28022013	811,000.00	9,000.00	83	
F	1042013	802,000.00	9,000.00	200	
F	30042013	793,000.00	9,000.00	D 55	
F	31052013	784,000.00	9,000.00		
F	1072013	775,000.00	9,000.00		
F	31072013	766,000.00	9,000.00		
F	2092013	757,000.00	9,000.00		
F	30092013	748,000.00	9,000.00		
F	31102013	739,000.00	9,000.00		
F	2122013	730,000.00	9,000.00		
F	31122013	721,000.00	9,000.00		
F	31012014	712,000.00	9,000.00		
F	28022014	703,000.00	9,000.00		
F	31032014	694,000.00	9,000.00		
F	30042014	685,000.00	9,000.00		
F	2062014	676,000.00	9,000.00		
F	30062014	667,000.00	9,000.00		
F	31072014	658,000.00	9,000.00		
F	1092014	649,000.00	9,000.00		
F	30092014	640,000.00	9,000.00		
F	31102014	631,000.00	9,000.00		
F	1122014	622,000.00	9,000.00		
F	31122014	613,000.00	9,000.00		
F	2022015	604,000.00	9,000.00		
F	2032015	595,000.00	9,000.00		

F	31032015	586,000.00	9,000.00
F	30042015	577,000.00	9,000.00
F	1062015	568,000.00	9,000.00
F	30062015	559,000.00	9,000.00
F	31072015	550,000.00	9,000.00
F	31082015	541,000.00	9,000.00
F	30092015	532,000.00	9,000.00
F	2112015	523,000.00	9,000.00
F	30112015	514,000.00	9,000.00
F	31122015	505,000.00	9,000.00
F	1022016	496,000.00	9,000.00
F	29022016	487,000.00	9,000.00
F	31032016	478,000.00	9,000.00
F	2052016	469,000.00	9,000.00
F	31052016	460,000.00	9,000.00
F	30062016	451,000.00	9,000.00
F	1082016	442,000.00	9,000.00
F	31082016	433,000.00	9,000.00
F	30092016	424,000.00	9,000.00
F	31102016	415,000.00	9,000.00
F	30112016	406,000.00	9,000.00
F	2012017	397,000.00	9,000.00
F	31012017	388,000.00	9,000.00
F	28022017	379,000.00	9,000.00
F	31032017	370,000.00	9,000.00
F	1052017	361,000.00	9,000.00
F	31052017	352,000.00	9,000.00
F	30062017	343,000.00	9,000.00
F	31072017	334,000.00	9,000.00
F	31082017	325,000.00	9,000.00
F	2102017	316,000.00	9,000.00
F	31102017	307,000.00	9,000.00
F	30112017	298,000.00	9,000.00
F	2012018	289,000.00	9,000.00
F	31012018	280,000.00	9,000.00
F	28022018	271,000.00	9,000.00
F	2042018	262,000.00	9,000.00
F	30042018	253,000.00	9,000.00
F	31052018	244,000.00	9,000.00
F	2072018	235,000.00	9,000.00
F	31072018	226,000.00	9,000.00
F	31082018	217,000.00	9,000.00
F	1102018	208,000.00	9,000.00
F	31102018	199,000.00	9,000.00
F	30112018	190,000.00	9,000.00
F	31122018	181,000.00	9,000.00
F	31012019	172,000.00	9,000.00
F	28022019	163,000.00	9,000.00
F	1042019	154,000.00	9,000.00
F	30042019	145,000.00	9,000.00
F	31052019	136,000.00	9,000.00

F	1072019	127,000.00	9,000.00
F	31072019	118,000.00	9,000.00
F	2092019	109,000.00	9,000.00
F	30092019	100,000.00	9,000.00
F	31102019	91,000.00	9,000.00
F	2122019	82,000.00	9,000.00
F	31122019	73,000.00	9,000.00
F	31012020	64,000.00	9,000.00
F	2032020	55,000.00	9,000.00
F	31032020	46,000.00	9,000.00
F	30042020	37,000.00	9,000.00
F	1062020	28,000.00	9,000.00
F	30062020	19,000.00	9,000.00
F	16072020	10,000.00	10,000.00

1,000,000.00

D-15

IMPORTE NOMINAL: 2,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 01-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION		
F	30062011	2,000,000.00	18,200.00	D-356	30-06-2011
F	1082011	1,981,800.00	18,200.00	D-2	01-08-2011
F	31082011	1,963,600.00	18,200.00		
F	30092011	1,945,400.00	18,200.00	D-380	30-09-2011
F	31102011	1,927,200.00	18,200.00		
F	30112011	1,909,000.00	18,200.00		
F	2012012	1,890,800.00	18,200.00		
F	31012012	1,872,600.00	18,200.00		
F	29022012	1,854,400.00	18,200.00		
F	2042012	1,836,200.00	18,200.00		
F	30042012	1,818,000.00	18,200.00		
F	31052012	1,799,800.00	18,200.00		
F	2072012	1,781,600.00	18,200.00		
F	31072012	1,763,400.00	18,200.00		
F	31082012	1,745,200.00	18,200.00		
F	1102012	1,727,000.00	18,200.00		
F	31102012	1,708,800.00	18,200.00		
F	30112012	1,690,600.00	18,200.00		
F	31122012	1,672,400.00	18,200.00	308	
F	31012013	1,654,200.00	18,200.00	185	
F	28022013	1,636,000.00	18,200.00	94	
F	1042013	1,617,800.00	18,200.00	83	
F	30042013	1,599,600.00	18,200.00	200	
F	31052013	1,581,400.00	18,200.00	055	
F	1072013	1,563,200.00	18,200.00		
F	31072013	1,545,000.00	18,200.00		
F	2092013	1,526,800.00	18,200.00		
F	30092013	1,508,600.00	18,200.00		
F	31102013	1,490,400.00	18,200.00		
F	2122013	1,472,200.00	18,200.00		
F	31122013	1,454,000.00	18,200.00		
F	31012014	1,435,800.00	18,200.00		
F	28022014	1,417,600.00	18,200.00		
F	31032014	1,399,400.00	18,200.00		
F	30042014	1,381,200.00	18,200.00		
F	2062014	1,363,000.00	18,200.00		
F	30062014	1,344,800.00	18,200.00		
F	31072014	1,326,600.00	18,200.00		
F	1092014	1,308,400.00	18,200.00		
F	30092014	1,290,200.00	18,200.00		
F	31102014	1,272,000.00	18,200.00		
F	1122014	1,253,800.00	18,200.00		
F	31122014	1,235,600.00	18,200.00		
F	2022015	1,217,400.00	18,200.00		
F	2032015	1,199,200.00	18,200.00		
F	31032015	1,181,000.00	18,200.00		
F	30042015	1,162,800.00	18,200.00		

IMPORTE NOMINAL: 2,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 01-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	1062015	1,144,600.00	18,200.00
F	30062015	1,126,400.00	18,200.00
F	31072015	1,108,200.00	18,200.00
F	31082015	1,090,000.00	18,200.00
F	30092015	1,071,800.00	18,200.00
F	2112015	1,053,600.00	18,200.00
F	30112015	1,035,400.00	18,200.00
F	31122015	1,017,200.00	18,200.00
F	1022016	999,000.00	18,200.00
F	29022016	980,800.00	18,200.00
F	31032016	962,600.00	18,200.00
F	2052016	944,400.00	18,200.00
F	31052016	926,200.00	18,200.00
F	30062016	908,000.00	18,200.00
F	1082016	889,800.00	18,200.00
F	31082016	871,600.00	18,200.00
F	30092016	853,400.00	18,200.00
F	31102016	835,200.00	18,200.00
F	30112016	817,000.00	18,200.00
F	2012017	798,800.00	18,200.00
F	31012017	780,600.00	18,200.00
F	28022017	762,400.00	18,200.00
F	31032017	744,200.00	18,200.00
F	1052017	726,000.00	18,200.00
F	31052017	707,800.00	18,200.00
F	30062017	689,600.00	18,200.00
F	31072017	671,400.00	18,200.00
F	31082017	653,200.00	18,200.00
F	2102017	635,000.00	18,200.00
F	31102017	616,800.00	18,200.00
F	30112017	598,600.00	18,200.00
F	2012018	580,400.00	18,200.00
F	31012018	562,200.00	18,200.00
F	28022018	544,000.00	18,200.00
F	2042018	525,800.00	18,200.00
F	30042018	507,600.00	18,200.00
F	31052018	489,400.00	18,200.00
F	2072018	471,200.00	18,200.00
F	31072018	453,000.00	18,200.00
F	31082018	434,800.00	18,200.00
F	1102018	416,600.00	18,200.00
F	31102018	398,400.00	18,200.00
F	30112018	380,200.00	18,200.00
F	31122018	362,000.00	18,200.00
F	31012019	343,800.00	18,200.00
F	28022019	325,600.00	18,200.00
F	1042019	307,400.00	18,200.00

IMPORTE NOMINAL: 2,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 01-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENCIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	30042019	289,200.00	18,200.00
F	31052019	271,000.00	18,200.00
F	1072019	252,800.00	18,200.00
F	31072019	234,600.00	18,200.00
F	2092019	216,400.00	18,200.00
F	30092019	198,200.00	18,200.00
F	31102019	180,000.00	18,200.00
F	2122019	161,800.00	18,200.00
F	31122019	143,600.00	18,200.00
F	31012020	125,400.00	18,200.00
F	2032020	107,200.00	18,200.00
F	31032020	89,000.00	18,200.00
F	30042020	70,800.00	18,200.00
F	1062020	52,600.00	18,200.00
F	30062020	34,400.00	18,200.00
F	16072020	16,200.00	16,200.00

2,000,000.00

IMPORTE NOMINAL: 1,000,000.00
PLAZO TOTAL : 110 MESES

FECHA FORMALIZA : 13-06-2011
DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	30062011	1,000,000.00	9,100.00
F	1082011	990,900.00	9,100.00
F	31082011	981,800.00	9,100.00
F	30092011	972,700.00	9,100.00
F	31102011	963,600.00	9,100.00
F	30112011	954,500.00	9,100.00
F	2012012	945,400.00	9,100.00
F	31012012	936,300.00	9,100.00
F	29022012	927,200.00	9,100.00
F	2042012	918,100.00	9,100.00
F	30042012	909,000.00	9,100.00
F	31052012	899,900.00	9,100.00
F	2072012	890,800.00	9,100.00
F	31072012	881,700.00	9,100.00
F	31082012	872,600.00	9,100.00
F	1102012	863,500.00	9,100.00
F	31102012	854,400.00	9,100.00
F	30112012	845,300.00	9,100.00
F	31122012	836,200.00	9,100.00
F	31012013	827,100.00	9,100.00
F	28022013	818,000.00	9,100.00
F	1042013	808,900.00	9,100.00
F	30042013	799,800.00	9,100.00
F	31052013	790,700.00	9,100.00
F	1072013	781,600.00	9,100.00
F	31072013	772,500.00	9,100.00
F	2092013	763,400.00	9,100.00
F	30092013	754,300.00	9,100.00
F	31102013	745,200.00	9,100.00
F	2122013	736,100.00	9,100.00
F	31122013	727,000.00	9,100.00
F	31012014	717,900.00	9,100.00
F	28022014	708,800.00	9,100.00
F	31032014	699,700.00	9,100.00
F	30042014	690,600.00	9,100.00
F	2062014	681,500.00	9,100.00
F	30062014	672,400.00	9,100.00
F	31072014	663,300.00	9,100.00
F	1092014	654,200.00	9,100.00
F	30092014	645,100.00	9,100.00
F	31102014	636,000.00	9,100.00
F	1122014	626,900.00	9,100.00
F	31122014	617,800.00	9,100.00
F	2022015	608,700.00	9,100.00
F	2032015	599,600.00	9,100.00
F	31032015	590,500.00	9,100.00
F	30042015	581,400.00	9,100.00

D-280 30-07-2011

300
105
94
83
200
055

IMPORTE NOMINAL: 1,000,000.00
PLAZO TOTAL : 110 MESES

FECHA FORMALIZA : 13-06-2011
DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	1062015	572,300.00	9,100.00
F	30062015	563,200.00	9,100.00
F	31072015	554,100.00	9,100.00
F	31082015	545,000.00	9,100.00
F	30092015	535,900.00	9,100.00
F	2112015	526,800.00	9,100.00
F	30112015	517,700.00	9,100.00
F	31122015	508,600.00	9,100.00
F	1022016	499,500.00	9,100.00
F	29022016	490,400.00	9,100.00
F	31032016	481,300.00	9,100.00
F	2052016	472,200.00	9,100.00
F	31052016	463,100.00	9,100.00
F	30062016	454,000.00	9,100.00
F	1082016	444,900.00	9,100.00
F	31082016	435,800.00	9,100.00
F	30092016	426,700.00	9,100.00
F	31102016	417,600.00	9,100.00
F	30112016	408,500.00	9,100.00
F	2012017	399,400.00	9,100.00
F	31012017	390,300.00	9,100.00
F	28022017	381,200.00	9,100.00
F	31032017	372,100.00	9,100.00
F	1052017	363,000.00	9,100.00
F	31052017	353,900.00	9,100.00
F	30062017	344,800.00	9,100.00
F	31072017	335,700.00	9,100.00
F	31082017	326,600.00	9,100.00
F	2102017	317,500.00	9,100.00
F	31102017	308,400.00	9,100.00
F	30112017	299,300.00	9,100.00
F	2012018	290,200.00	9,100.00
F	31012018	281,100.00	9,100.00
F	28022018	272,000.00	9,100.00
F	2042018	262,900.00	9,100.00
F	30042018	253,800.00	9,100.00
F	31052018	244,700.00	9,100.00
F	2072018	235,600.00	9,100.00
F	31072018	226,500.00	9,100.00
F	31082018	217,400.00	9,100.00
F	1102018	208,300.00	9,100.00
F	31102018	199,200.00	9,100.00
F	30112018	190,100.00	9,100.00
F	31122018	181,000.00	9,100.00
F	31012019	171,900.00	9,100.00
F	28022019	162,800.00	9,100.00
F	1042019	153,700.00	9,100.00

IMPORTE NOMINAL: 1,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 13-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	30042019	144,600.00	9,100.00
F	31052019	135,500.00	9,100.00
F	1072019	126,400.00	9,100.00
F	31072019	117,300.00	9,100.00
F	2092019	108,200.00	9,100.00
F	30092019	99,100.00	9,100.00
F	31102019	90,000.00	9,100.00
F	2122019	80,900.00	9,100.00
F	31122019	71,800.00	9,100.00
F	31012020	62,700.00	9,100.00
F	2032020	53,600.00	9,100.00
F	31032020	44,500.00	9,100.00
F	30042020	35,400.00	9,100.00
F	1062020	26,300.00	9,100.00
F	30062020	17,200.00	9,100.00
F	16072020	8,100.00	8,100.00

1,000,000.00

D-17

IMPORTE NOMINAL: 3,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 15-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	30062011	3,000,000.00	27,300.00
F	1082011	2,972,700.00	27,300.00
F	31082011	2,945,400.00	27,300.00
F	30092011	2,918,100.00	27,300.00
F	31102011	2,890,800.00	27,300.00
F	30112011	2,863,500.00	27,300.00
F	2012012	2,836,200.00	27,300.00
F	31012012	2,808,900.00	27,300.00
F	29022012	2,781,600.00	27,300.00
F	2042012	2,754,300.00	27,300.00
F	30042012	2,727,000.00	27,300.00
F	31052012	2,699,700.00	27,300.00
F	2072012	2,672,400.00	27,300.00
F	31072012	2,645,100.00	27,300.00
F	31082012	2,617,800.00	27,300.00
F	1102012	2,590,500.00	27,300.00
F	31102012	2,563,200.00	27,300.00
F	30112012	2,535,900.00	27,300.00
F	31122012	2,508,600.00	27,300.00
F	31012013	2,481,300.00	27,300.00
F	28022013	2,454,000.00	27,300.00
F	1042013	2,426,700.00	27,300.00
F	30042013	2,399,400.00	27,300.00
F	31052013	2,372,100.00	27,300.00
F	1072013	2,344,800.00	27,300.00
F	31072013	2,317,500.00	27,300.00
F	2092013	2,290,200.00	27,300.00
F	30092013	2,262,900.00	27,300.00
F	31102013	2,235,600.00	27,300.00
F	2122013	2,208,300.00	27,300.00
F	31122013	2,181,000.00	27,300.00
F	31012014	2,153,700.00	27,300.00
F	28022014	2,126,400.00	27,300.00
F	31032014	2,099,100.00	27,300.00
F	30042014	2,071,800.00	27,300.00
F	2062014	2,044,500.00	27,300.00
F	30062014	2,017,200.00	27,300.00
F	31072014	1,989,900.00	27,300.00
F	1092014	1,962,600.00	27,300.00
F	30092014	1,935,300.00	27,300.00
F	31102014	1,908,000.00	27,300.00
F	1122014	1,880,700.00	27,300.00
F	31122014	1,853,400.00	27,300.00
F	2022015	1,826,100.00	27,300.00
F	2032015	1,798,800.00	27,300.00
F	31032015	1,771,500.00	27,300.00
F	30042015	1,744,200.00	27,300.00

D380 30-09-2011

308
185
94
83
200
055

IMPORTE NOMINAL: 3,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 15-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	1062015	1,716,900.00	27,300.00
F	30062015	1,689,600.00	27,300.00
F	31072015	1,662,300.00	27,300.00
F	31082015	1,635,000.00	27,300.00
F	30092015	1,607,700.00	27,300.00
F	2112015	1,580,400.00	27,300.00
F	30112015	1,553,100.00	27,300.00
F	31122015	1,525,800.00	27,300.00
F	1022016	1,498,500.00	27,300.00
F	29022016	1,471,200.00	27,300.00
F	31032016	1,443,900.00	27,300.00
F	2052016	1,416,600.00	27,300.00
F	31052016	1,389,300.00	27,300.00
F	30062016	1,362,000.00	27,300.00
F	1082016	1,334,700.00	27,300.00
F	31082016	1,307,400.00	27,300.00
F	30092016	1,280,100.00	27,300.00
F	31102016	1,252,800.00	27,300.00
F	30112016	1,225,500.00	27,300.00
F	2012017	1,198,200.00	27,300.00
F	31012017	1,170,900.00	27,300.00
F	28022017	1,143,600.00	27,300.00
F	31032017	1,116,300.00	27,300.00
F	1052017	1,089,000.00	27,300.00
F	31052017	1,061,700.00	27,300.00
F	30062017	1,034,400.00	27,300.00
F	31072017	1,007,100.00	27,300.00
F	31082017	979,800.00	27,300.00
F	2102017	952,500.00	27,300.00
F	31102017	925,200.00	27,300.00
F	30112017	897,900.00	27,300.00
F	2012018	870,600.00	27,300.00
F	31012018	843,300.00	27,300.00
F	28022018	816,000.00	27,300.00
F	2042018	788,700.00	27,300.00
F	30042018	761,400.00	27,300.00
F	31052018	734,100.00	27,300.00
F	2072018	706,800.00	27,300.00
F	31072018	679,500.00	27,300.00
F	31082018	652,200.00	27,300.00
F	1102018	624,900.00	27,300.00
F	31102018	597,600.00	27,300.00
F	30112018	570,300.00	27,300.00
F	31122018	543,000.00	27,300.00
F	31012019	515,700.00	27,300.00
F	28022019	488,400.00	27,300.00
F	1042019	461,100.00	27,300.00

IMPORTE NOMINAL: 3,000,000.00

FECHA FORMALIZA : 15-06-2011

PLAZO TOTAL : 110 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	30042019	433,800.00	27,300.00
F	31052019	406,500.00	27,300.00
F	1072019	379,200.00	27,300.00
F	31072019	351,900.00	27,300.00
F	2092019	324,600.00	27,300.00
F	30092019	297,300.00	27,300.00
F	31102019	270,000.00	27,300.00
F	2122019	242,700.00	27,300.00
F	31122019	215,400.00	27,300.00
F	31012020	188,100.00	27,300.00
F	2032020	160,800.00	27,300.00
F	31032020	133,500.00	27,300.00
F	30042020	106,200.00	27,300.00
F	1062020	78,900.00	27,300.00
F	30062020	51,600.00	27,300.00
F	16072020	24,300.00	24,300.00

3,000,000.00

D-18

IMPORTE NOMINAL: 65,715,324.22

FECHA FORMALIZA : 04-07-2011

PLAZO TOTAL : 109 MESES

DURACION CARENIA:

***** LINEAS DEL CUADRO MANUAL *****

	FECHA	SALDO	AMORTIZACION
F	1082011	65,715,324.22	602,800.00
F	31082011	65,112,524.22	602,800.00
F	30092011	64,509,724.22	602,800.00
F	31102011	63,906,924.22	602,800.00
F	30112011	63,304,124.22	602,800.00
F	2012012	62,701,324.22	602,800.00
F	31012012	62,098,524.22	602,800.00
F	29022012	61,495,724.22	602,800.00
F	2042012	60,892,924.22	602,800.00
F	30042012	60,290,124.22	602,800.00
F	31052012	59,687,324.22	602,800.00
F	2072012	59,084,524.22	602,800.00
F	31072012	58,481,724.22	602,800.00
F	31082012	57,878,924.22	602,800.00
F	1102012	57,276,124.22	602,800.00
F	31102012	56,673,324.22	602,800.00
F	30112012	56,070,524.22	602,800.00
F	31122012	55,467,724.22	602,800.00
F	31012013	54,864,924.22	602,800.00
F	28022013	54,262,124.22	602,800.00
F	1042013	53,659,324.22	602,800.00
F	30042013	53,056,524.22	602,800.00
F	31052013	52,453,724.22	602,800.00
F	1072013	51,850,924.22	602,800.00
F	31072013	51,248,124.22	602,800.00
F	2092013	50,645,324.22	602,800.00
F	30092013	50,042,524.22	602,800.00
F	31102013	49,439,724.22	602,800.00
F	2122013	48,836,924.22	602,800.00
F	31122013	48,234,124.22	602,800.00
F	31012014	47,631,324.22	602,800.00
F	28022014	47,028,524.22	602,800.00
F	31032014	46,425,724.22	602,800.00
F	30042014	45,822,924.22	602,800.00
F	2062014	45,220,124.22	602,800.00
F	30062014	44,617,324.22	602,800.00
F	31072014	44,014,524.22	602,800.00
F	1092014	43,411,724.22	602,800.00
F	30092014	42,808,924.22	602,800.00
F	31102014	42,206,124.22	602,800.00
F	1122014	41,603,324.22	602,800.00
F	31122014	41,000,524.22	602,800.00
F	2022015	40,397,724.22	602,800.00
F	2032015	39,794,924.22	602,800.00
F	31032015	39,192,124.22	602,800.00
F	30042015	38,589,324.22	602,800.00
F	1062015	37,986,524.22	602,800.00

D-380 30-09-2011

308
185
94
83
200
D55

IMPORTE NOMINAL: 65,715,324.22
PLAZO TOTAL : 109 MESES

FECHA FORMALIZA : 04-07-2011
DURACION CARENIA:

F	30062015	37,383,724.22	602,800.00
F	31072015	36,780,924.22	602,800.00
F	31082015	36,178,124.22	602,800.00
F	30092015	35,575,324.22	602,800.00
F	2112015	34,972,524.22	602,800.00
F	30112015	34,369,724.22	602,800.00
F	31122015	33,766,924.22	602,800.00
F	1022016	33,164,124.22	602,800.00
F	29022016	32,561,324.22	602,800.00
F	31032016	31,958,524.22	602,800.00
F	2052016	31,355,724.22	602,800.00
F	31052016	30,752,924.22	602,800.00
F	30062016	30,150,124.22	602,800.00
F	1082016	29,547,324.22	602,800.00
F	31082016	28,944,524.22	602,800.00
F	30092016	28,341,724.22	602,800.00
F	31102016	27,738,924.22	602,800.00
F	30112016	27,136,124.22	602,800.00
F	2012017	26,533,324.22	602,800.00
F	31012017	25,930,524.22	602,800.00
F	28022017	25,327,724.22	602,800.00
F	31032017	24,724,924.22	602,800.00
F	1052017	24,122,124.22	602,800.00
F	31052017	23,519,324.22	602,800.00
F	30062017	22,916,524.22	602,800.00
F	31072017	22,313,724.22	602,800.00
F	31082017	21,710,924.22	602,800.00
F	2102017	21,108,124.22	602,800.00
F	31102017	20,505,324.22	602,800.00
F	30112017	19,902,524.22	602,800.00
F	2012018	19,299,724.22	602,800.00
F	31012018	18,696,924.22	602,800.00
F	28022018	18,094,124.22	602,800.00
F	2042018	17,491,324.22	602,800.00
F	30042018	16,888,524.22	602,800.00
F	31052018	16,285,724.22	602,800.00
F	2072018	15,682,924.22	602,800.00
F	31072018	15,080,124.22	602,800.00
F	31082018	14,477,324.22	602,800.00
F	1102018	13,874,524.22	602,800.00
F	31102018	13,271,724.22	602,800.00
F	30112018	12,668,924.22	602,800.00
F	31122018	12,066,124.22	602,800.00
F	31012019	11,463,324.22	602,800.00
F	28022019	10,860,524.22	602,800.00
F	1042019	10,257,724.22	602,800.00
F	30042019	9,654,924.22	602,800.00
F	31052019	9,052,124.22	602,800.00
F	1072019	8,449,324.22	602,800.00

IMPORTE NOMINAL: 65,715,324.22
PLAZO TOTAL : 109 MESES

FECHA FORMALIZA : 04-07-2011
DURACION CARENCIA:

F	31072019	7,846,524.22	602,800.00
F	2092019	7,243,724.22	602,800.00
F	30092019	6,640,924.22	602,800.00
F	31102019	6,038,124.22	602,800.00
F	2122019	5,435,324.22	602,800.00
F	31122019	4,832,524.22	602,800.00
F	31012020	4,229,724.22	602,800.00
F	2032020	3,626,924.22	602,800.00
F	31032020	3,024,124.22	602,800.00
F	30042020	2,421,324.22	602,800.00
F	1062020	1,818,524.22	602,800.00
F	30062020	1,215,724.22	602,800.00
F	16072020	612,924.22	612,924.22

65,715,324.22