

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de Crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.			
MONTO DISPUESTO:		\$960,000,000.00	FECHA DE INICIO:	1 DE MAYO DE 2014	
			FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE ABRIL DE 2034	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$938,732,458.04			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		4,764,265.00		14,858,583.39	
FEBRERO		2,570,154.00		6,801,104.52	
MARZO		0.00		0.00	74,447.10
ABRIL		5,531,439.00		15,036,201.77	24,815.70
MAYO		2,967,318.00		7,610,379.10	24,815.70
JUNIO		3,105,738.00		7,842,592.96	24,953.84
JULIO		3,247,178.00		7,261,555.34	37,877.61
AGOSTO		3,391,632.00		7,738,579.19	2,815,482.71
SEPTIEMBRE		3,539,104.00		7,708,999.38	25,874.40
OCTUBRE		4,612,058.00		7,443,687.91	24,815.70
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	33,728,886.00	0.00	82,301,683.56	3,053,082.76