

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		6,300,159.00		7,754,910.24	24,815.70
DICIEMBRE		6,344,659.00		8,099,696.82	24,815.70
SUMA	0.00	46,373,704.00	0.00	98,156,290.62	3,102,714.16

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.					
MONTO DISPUESTO:	\$24,970,000.00	FECHA DE INICIO:	1 DE AGOSTO DE 2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$0.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$9,421,073.93			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO				157,216.79	
FEBRERO		1,063,040.50			
MARZO		1,177,807.77		42,449.52	
ABRIL		1,178,580.07		41,677.22	
MAYO		1,187,598.34		32,658.95	
JUNIO		1,194,060.85		26,196.44	
JULIO					
AGOSTO		2,406,989.90		33,524.68	
SEPTIEMBRE		1,212,996.50		7,260.79	
OCTUBRE		0.00		0.00	
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	9,421,073.93	0.00	340,984.39	0.00