

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 2016 A CORTO PLAZO:		\$44,053,240.00			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$892,358,754.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		2,320,464.00		7,819,837.08	
FEBRERO		2,443,801.00		7,038,746.31	
MARZO		2,570,154.00		6,801,104.52	
ABRIL		0.00		0.00	
MAYO		0.00		0.00	
JUNIO		0.00		0.00	
JULIO		0.00		0.00	0.00
AGOSTO		0.00		0.00	0.00
SEPTIEMBRE		0.00		0.00	0.00
OCTUBRE		0.00		0.00	0.00
NOVIEMBRE		0.00		0.00	0.00
DICIEMBRE		0.00		0.00	0.00
SUMA	0.00	7,334,419.00	0.00	21,659,687.91	0.00

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 2016 A CORTO PLAZO:		\$9,421,073.93			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO		0.00		0.00	
FEBRERO		1,063,040.50	157,216.79	0.00	
MARZO		1,177,807.77	42,449.52	0.00	
ABRIL		0.00		0.00	
MAYO		0.00		0.00	
JUNIO		0.00		0.00	
JULIO		0.00		0.00	
AGOSTO		0.00		0.00	
SEPTIEMBRE		0.00		0.00	
OCTUBRE		0.00		0.00	
NOVIEMBRE		0.00		0.00	
DICIEMBRE		0.00		0.00	
SUMA	0.00	2,240,848.27	199,666.31	0.00	0.00

CONCEPTO	
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	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$9,421,073.93	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$0.00	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	

No. 3					No. 4						No. 4		
OBLIGACIÓN:					TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:		
CREEDOR:					NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:		
MONTANTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			MONTANTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				MONTANTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:
		FECHA DE VENCIMIENTO:					FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
					Largo Plazo						Largo Plazo		
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		
DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN
					ENERO						ENERO		
					FEBRERO						FEBRERO		
					MARZO						MARZO		
					ABRIL						ABRIL		
					MAYO						MAYO		
					JUNIO						JUNIO		
					JULIO						JULIO		
					AGOSTO						AGOSTO		
					SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE		
					OCTUBRE						OCTUBRE		
					NOVIEMBRE						NOVIEMBRE		
					DICIEMBRE						DICIEMBRE		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00

No. 7			No. 8						No. 9					
TIPO DE OBLIGACIÓN:			TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:			NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:					
FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:			SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
LARGO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
			Largo Plazo						Largo Plazo					
CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
			ENERO						ENERO					
			FEBRERO						FEBRERO					
			MARZO						MARZO					
			ABRIL						ABRIL					
			MAYO						MAYO					
			JUNIO						JUNIO					
			JULIO						JULIO					
			AGOSTO						AGOSTO					
			SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
			OCTUBRE						OCTUBRE					
			NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
			DICIEMBRE						DICIEMBRE					
0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		CONCEPTO		No. 10			
		TIPO DE OBLIGACIÓN:					
		NOMBRE DEL ACREEDOR:					
IO:		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
FO:				FECHA DE VENCIMIENTO:			
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO:					
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
		ENERO					
		FEBRERO					
		MARZO					
		ABRIL					
		MAYO					
		JUNIO					
		JULIO					
		AGOSTO					
		SEPTIEMBRE					
		OCTUBRE					
		NOVIEMBRE					
		DICIEMBRE					
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00