

CONCEPTO**No. 1****TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito****NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCOMER, SA****MONTO DISPUESTO: \$1,580,701,760.00****FECHA DE INICIO: 31 de agosto de 2010****FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de marzo de 2028****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:****\$89,688,780.95****SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:****\$1,046,200,666.97****OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	7,230,617.45	0.00	9,473,747.11	0.00
FEBRERO	0.00	7,274,001.15	0.00	8,499,127.05	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.93
ABRIL	0.00	14,679,196.19	0.00	18,215,505.50	0.00
MAYO	0.00	7,405,720.34	0.00	9,139,236.60	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	14,945,010.25	0.00	17,800,597.13	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	15,124,888.39	0.00	17,328,432.05	0.00
OCTUBRE	0.00	7,630,574.05	0.00	8,406,226.97	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	15,398,773.14	0.00	16,080,798.76	0.00
SUMA	0.00	89,688,780.96	0.00	104,943,671.17	10,286.93

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORTE, SA

MONTO DISPUESTO: \$1,100,000,000.00

FECHA DE INICIO: 11 de febrero de 2013

FECHA DE VENCIMIENTO: 11 de enero de 2031

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO:

\$61,111,099.69

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO:

\$677,314,893.96

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,272,958.72	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,595,298.59	0.00
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	401,462.35
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	11,553,390.55	0.00
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,608,717.35	0.00
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	11,278,041.31	0.00
AGOSTO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,651,884.38	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,493,827.93	0.00
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,194,566.54	0.00
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	0.00	237,800.00
DICIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	10,173,515.24	0.00
SUMA	0.00	61,111,099.68	0.00	65,822,200.61	639,262.35