

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$82,978,269.20		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$1,143,076,940.43		
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	13,419,383.50	0.00	8,271,051.62	0.00
FEBRERO	0.00	6,770,139.18	0.00	8,542,514.13	0.00
MARZO	0.00	6,810,760.02	0.00	9,861,619.84	226,484.61
ABRIL	0.00	6,851,624.58	0.00	8,337,708.37	0.00
MAYO	0.00	6,892,734.32	0.00	9,173,358.64	0.00
JUNIO	0.00	6,934,090.73	0.00	9,429,804.08	0.00
JULIO	0.00	6,975,695.27	0.00	8,723,966.23	0.00
AGOSTO	0.00	7,017,549.45	0.00	9,275,053.78	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	7,059,654.74	0.00	9,218,286.21	0.00
OCTUBRE	0.00	7,102,012.67	0.00	8,882,458.46	0.00
NOVIEMBRE	0.00	7,144,624.75	0.00	8,860,444.27	0.00
DICIEMBRE	0.00	7,187,492.50	0.00	9,278,460.31	61,127.16
SUMA	0.00	90,165,761.71	0.00	107,854,725.94	287,611.77

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 2012
			FECHA DE VENCIMIENTO:		11 de enero de 2031
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$56,018,508.05		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$743,518,585.28		
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	5,283,933.89	0.00
FEBRERO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,454,031.27	0.00
MARZO	0.00	5,092,591.64	0.00	6,088,583.15	272,233.99
ABRIL	0.00	5,092,591.64	0.00	5,093,314.98	0.00
MAYO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,430,267.09	0.00
JUNIO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,941,947.66	0.00
JULIO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,123,553.97	0.00
AGOSTO	0.00	5,092,591.64	0.00	5,486,631.43	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,631,723.65	0.00
OCTUBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,063,953.25	0.00
NOVIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,381,063.36	0.00
DICIEMBRE	0.00	5,092,591.64	0.00	5,429,312.25	61,127.16
SUMA	0.00	61,111,099.68	0.00	65,408,315.95	333,361.15

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER					
MONTO DISPUESTO:		\$100,000,000.00	FECHA DE INICIO:		21 de julio de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$58,333,333.35		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	8,333,333.33	0.00	415,464.58	0.00
FEBRERO	0.00	8,333,333.33	0.00	357,107.08	0.00
MARZO	0.00	8,333,333.33	0.00	274,652.78	0.00
ABRIL	0.00	8,333,333.33	0.00	243,766.20	0.00
MAYO	0.00	8,333,333.33	0.00	176,822.92	0.00
JUNIO	0.00	16,666,666.70	0.00	130,234.81	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	58,333,333.35	0.00	1,598,048.37	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANORTE SA					
MONTO DISPUESTO:		\$150,000,000.00	FECHA DE INICIO:		14 de diciembre de 2017
			FECHA DE VENCIMIENTO:		16 de junio de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$150,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	25,000,000.00	0.00	1,098,556.25	0.00
FEBRERO	0.00	25,000,000.00	0.00	885,276.05	0.00
MARZO	0.00	25,000,000.00	0.00	639,683.33	0.00
ABRIL	0.00	25,000,000.00	0.00	531,165.63	0.00
MAYO	0.00	25,000,000.00	0.00	342,687.50	0.00
JUNIO	0.00	25,000,000.00	0.00	177,055.21	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	150,000,000.00	0.00	3,674,423.97	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: SANTANDER, SA					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO: 31 de diciembre de 2018		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de junio de 2018		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$40,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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	6,666,666.67	0.00	376,585.33	0.00
FEBRERO	0.00	6,666,666.67	0.00	216,190.37	0.00
MARZO	0.00	6,666,666.67	0.00	194,810.52	0.00
ABRIL	0.00	6,666,666.67	0.00	141,398.93	0.00
MAYO	0.00	6,666,666.67	0.00	97,540.93	0.00
JUNIO	0.00	6,666,666.65	0.00	47,277.78	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	40,000,000.00	0.00	1,073,803.86	0.00

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: HSBC, SA					
MONTO DISPUESTO:		\$241,000,000.00	FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de octubre de 2019
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			\$241,000,000.00		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			\$0.00		
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					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE	241,000,000.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00
SUMA	241,000,000.00	0.00	0.00	1,446,000.00	0.00