

Saldo de Deuda y Notas en el Registro de Obligaciones y Emisiones de Entidades Fedrativas y

IMMOPAS S.A.

31 de marzo de 2017

(Figuras en pesos)

FINANCIAMIENTO	ENTIDAD	DESCRIPCION DEL OBLIGACION	TIPO DE OBLIGACION	INSTRUMENTO FINANCIERO	IMPORTE		MONTO TOTAL CONTRATADO	MONTO DE PRISTIMO	FECHA DE LA ULTIMA SPEE O DA	SALDO DEL TITULO ANTERIOR		SALDO DEL TITULO ACTUAL		TASA DE INTERES		SOLICITADA	FECHA DE LA ULTIMA SPEE O DA	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ULTIMA SPEE O DA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTOS PAGADOS DEL PERIODO		FUENTE DE PAGOS	MONTO ALTERNATIVO	DEUDA SOLICITADA O REAL	PORCENTAJE ANCIADO DEL PERIODO	TIPO DE OBLIGACION	MOTIVO PRINCIPAL DE EMISION DEL PERIODO	DESTINO	GARANTIAS			INSTRUMENTOS DE RIESGO	
					Nº	FECHA				PRECIO	PRECIO	FIXA	VARIABLE	GARANTIA	INTERES						GARANTIA	INTERES								TIPO DE GARANTIA	MANTO GARANTIZADO	TIPO DE INSTRUMENTO	INSTRUMENTOS DE RIESGO	TASA GARANTIZADA
CREO 1	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	550/2010	10/02/2010	1,000,000,000	1,000,000,000	-	174,205,760	170,112,260	11.1%	Mixta	1.65%	10/02/2010	03/11/2015	7300	31/01/2020	8,195,510	18,361,529	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	18,361,529	3.30%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA							
CREO 2	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	550/2011	01/11/2011	1,500,000,000	-	-	1,236,111,588	1,215,277,786	11.1%	Mixta	1.30%	17/10/2011	7300	31/10/2021	20,833,352	22,973,262	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	22,973,262	3.60%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 3	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	SANTANDER	P26-1215161	12/12/2013	963,000,000	963,000,000	-	901,207,847	894,442,405	11.1%	Mixta	1.30%	09/12/2013	5475	13/12/2026	8,565,341	17,030,393	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	17,030,393	3.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 4	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0314038	14/03/2014	250,802,442	250,802,442	-	126,325,648	121,437,518	11.1%	Mixta	0.80%	28/02/2014	3665	25/04/2024	4,288,050	2,177,289	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	2,177,289	1.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 5	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0814116	10/08/2014	300,240,480	300,240,480	-	336,042,126	331,370,242	11.1%	Mixta	0.90%	05/08/2014	5475	28/08/2029	6,671,884	6,075,829	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	6,075,829	1.50%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 6	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0814124	10/08/2014	537,000,000	537,000,000	-	496,862,854	488,917,800	11.1%	Mixta	1.10%	10/08/2014	5475	31/08/2029	7,775,024	8,933,154	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	8,933,154	0.80%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 7	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0315026	31/03/2015	113,900,000	113,900,000	-	80,029,469	77,014,062	11.1%	Mixta	0.80%	18/03/2015	3665	28/03/2025	2,425,438	1,405,919	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	1,405,919	0.40%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 8	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0815076	29/08/2015	1,000,000,000	1,000,000,000	-	984,715,240	977,491,394	11.1%	Mixta	1.68%	27/08/2015	3665	31/08/2030	7,023,645	15,813,767	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	15,813,767	1.70%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 9	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	SANTANDER	P26-0210055	02/02/2016	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	11.1%	Mixta	0.57%	28/01/2016	5475	14/03/2031	0	0	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	0	1.96%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 10	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	SANTANDER	P26-0214011	10/02/2014	6,000,000,000	6,000,000,000	-	6,000,000,000	6,000,000,000	11.1%	Mixta	1.20%	08/10/2009	7300	01/08/2029	37,468,120	84,028,769	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	84,028,769	75.20%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 11	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	SANTANDER	P26-0214011	10/02/2014	6,000,000,000	6,000,000,000	-	6,000,000,000	6,000,000,000	11.1%	Mixta	1.20%	08/10/2009	7300	01/08/2029	37,468,120	84,028,769	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	84,028,769	75.20%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
SUBTOTAL CREO ENFO DEL ESTADO						12,768,032,942.6	12,768,032,942.6	-	11,882,438,942.7	11,882,438,942.6								162,144,549.9	183,911,901.3															
CREO 1	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	SANTANDER	520/2010	20/12/2010	50,000,000	50,000,000	-	20,000,000	18,750,000.0	11.1%	Mixta	2.00%	16/12/2010	3660	16/12/2020	1,250,000.0	404,984.5	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	404,984.5	0.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 2	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	020/2000	31/03/2000	225,000,000	225,000,000	-	85,408,389	83,372,884	10.3%	Mixta	3.50%	30/03/2000	9125	25/10/2024	201,145.1	-	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	-	0.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 3	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	020/2000	31/03/2000	225,000,000	225,000,000	-	87,374,805	85,319,738.4	10.3%	Mixta	3.50%	30/03/2000	9125	25/10/2024	923,474.4	739,348.6	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	739,348.6	0.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 4	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	030/2008	02/04/2008	241,962,884	241,962,884	-	154,580,408	151,218,543.7	9.11%	FOREM	-	18/03/2008	7300	30/08/2028	3,360,864.5	3,532,068.9	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	3,532,068.9	81.00%	SI	PROY. INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 5	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	207/2009	10/07/2009	300,000,000	300,000,000	-	246,208,000	241,426,500.0	10.30%	FOREM	-	10/07/2009	7300	31/08/2029	4,881,500.0	6,301,935.6	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	6,301,935.6	0.00%	SI	MEJORAM ENFO S STRA M AL CALI DIO DE A HE								
CREO 6	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	090/2009	10/02/2009	400,000,000	400,000,000	-	328,478,800	323,200,600.0	10.90%	FOREM	-	30/01/2009	7300	30/04/2029	6,867,205.0	6,298,810.2	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	6,298,810.2	0.00%	SI	MEJORAM ENFO S STRA M AL CALI DIO DE A HE								
CREO 7	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BANRIE	P26-0512083	24/05/2012	183,988,060	183,988,060	-	157,784,589	155,612,903.7	11.1%	Mixta	-	26/04/2012	5840	30/04/2028	2,171,685.1	2,971,028.3	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	2,971,028.3	15.00%	SI	RESTRUCURA Y REFINANCIAM ENFO DE LA DEUDA PUBLI CA								
CREO 8	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	P26-1012109	11/10/2012	175,000,000	175,000,000	-	174,152,769	173,424,586.2	8.58%	Mixta	-	10/02/2012	7300	30/11/2032	778,215.7	2,444,341.4	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	2,444,341.4	0.00%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 14	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0210054	02/02/2016	126,000,000	126,000,000	-	126,150,277	124,799,939.0	11.1%	Mixta	1.84%	30/11/2015	5475	20/04/2026	2,420,361.3	2,488,815.2	PARTE O PAC ODES	PARTE O PAC ODES	-	-	2,488,815.2	21.50%	SI	MEJORAM ENFO S STRA M AL CALI DIO DE A HE								
SUBTOTAL CREO ENFO DEL ESTADO						2,662,960,944	2,662,960,944	-	1,922,507,610	1,908,900,160								31,827,450	27,141,244															
CREO 1	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	334/2007	12/12/2007	366,893,601	366,893,601	-	169,086,288	162,974,700.6	11.1%	Mixta	0.45%	04/12/2007	5840	31/01/2024	6,115,567.0	2,753,846.6	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	2,753,846.6	0.13%	SI	PROYECTO PRODUCTIVOS DE ORGANI DMO								
CREO 2	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	BBVA BANCOMER	P26-0814125	10/08/2014	150,000,000	150,000,000	-	146,709,029	144,223,432.0	11.1%	Mixta	1.10%	10/08/2014	5475	30/08/2028	2,466,547.0	2,637,402.0	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	2,637,402.0	0.28%	SI	INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
SUBTOTAL CREO ENFO DEL ESTADO						516,893,601.6	516,893,601.6	-	315,795,286.8	307,198,132.6									8,593,916.6	3,991,242.6														
CREO 1	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	330/2006	15/12/2006	60,000,000	60,000,000	-	32,106,040	31,315,560.0	5.89%	Mixta	-	10/12/2006	7300	28/02/2027	789,400.0	477,005.6	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	477,005.6	0.14%	SI	MEJORAM AL S STRA DE AGUA Y ALCANTARILLADO								
CREO 2	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	190/2008	06/08/2008	40,000,000	40,000,000	-	28,147,200	27,551,556.6	10.83%	Mixta	-	10/07/2008	7300	31/08/2029	555,600.0	751,071.2	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	751,071.2	0.16%	SI	DEINVE Y SANEAM ENFO								
CREO 3	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	INDEXES PRIOR OS	050/2010	30/03/2010	33,950,000	0	-	-	-	11.1%	Mixta	5.00%	10/02/2010	10950	10/02/2040	-	-	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	-	3.32%	SI	PLANTA TRATAM ENFO DE AGUAS RES DUALES								
CREO 4	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	077/2007	14/05/2007	89,500,000	89,500,000	-	47,407,543	46,209,784.0	5.49%	Mixta	-	27/09/2006	7300	31/09/2027	1,137,798.6	655,346.1	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	655,346.1	0.00%	SI	PROYECTO INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 5	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	272/2006	16/11/2006	110,000,000	110,000,000	-	70,195,769	68,714,162	6.88%	Mixta	-	27/09/2006	7300	30/11/2026	1,481,567.0	1,218,655.0	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	1,218,655.0	0.00%	SI	PROYECTO INMERS EN PUBLI CA PRODUCTIVA								
CREO 6	TABLA PAS	CON ENFO DEL ESTADO	COFI DIN	P26-1212029	18/12/2012	165,000,000	165,000,000	20/07/2013	159,021,000	158,000,500.0	0.22%	Mixta	-	06/11/2012	7300	30/08/2033	940,500.0	3,675,283.7	INDEXES PRIOR OS	INDEXES PRIOR OS	-	-	3,675,283.7	0.00%	SI	PLANTA TRATAM ENFO DE AGUAS RES DUALES								
SUBTOTAL CREO ENFO DEL ESTADO						4,969,850,946.6	4,969,850,946.6	-	2,878,614,619.9	2,878,614,619.9									10,469,916.6	774,202.6														
CREO 1	TABLA PAS					-	-	-	-	-																								
CREO 2	TABLA PAS					-	-	-	-	-																								
CREO 3	TABLA PAS					-	-	-	-	-																								

