

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO: \$95,000,000.00			FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2031		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:			\$5,940,454.31		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$60,726,096.32		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		461,919.70		676,545.12	
FEB		467,693.70		606,839.00	
MAR		473,539.87		667,111.22	
ABR		479,459.12		640,940.95	
MAY		485,452.36		699,855.48	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	2,368,064.75	0.00	3,291,291.77	0.00