

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:			\$6,895,409.17		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:			\$53,830,687.15		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		536,175.38		495,461.86	
FEB		542,877.57		387,710.37	
MAR		549,663.54		413,159.00	
ABR		556,534.34		408,614.06	
MAY		563,491.02		432,276.02	
JUN		570,534.65		375,775.55	
JUL		577,666.34		397,738.21	
AGO		584,887.17		393,735.90	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	4,481,830.01	0.00	3,304,470.97	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0

	CONCEPTO					No. 3
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

	CONCEPTO			No. 4		
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
					FECHA DE VENCIMIENTO:	
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
IES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
IES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

	CONCEPTO		No. 5			
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
					FECHA DE VENCIMIENTO:	
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
IONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
IONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

	CONCEPTO					No. 6
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
IMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
IMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

	CONCEPTO				No. 7				
	TIPO DE OBLIGACIÓN:								
	NOMBRE DEL ACREEDOR:								
	MONTO DISPUESTO:						FECHA DE INICIO:		
							FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:								
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:								
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		
	Largo Plazo								
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN		REVALUACIONES		INTERÉS		
	ENE								
	FEB								
	MAR								
	ABR								
	MAY								
	JUN								
	JUL								
	AGO								
	SEP								
	OCT								
	NOV								
	DIC								
0.00	SUMA	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

	CONCEPTO					No. 8
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	Largo Plazo					
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00		0

[illegible]

[illegible]

[illegible]