

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>CONCEPTO</b> | <b>No. 1</b> |
|-----------------|--------------|

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC**

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MONTO DISPUESTO: \$95,000,000.00</b> | <b>FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016</b>       |
|                                         | <b>FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2031</b> |

**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         |             |                     |               |                   |             |
| ABR         |             |                     |               |                   |             |
| MAY         |             |                     |               |                   |             |
| JUN         |             |                     |               |                   |             |
| JUL         |             |                     |               |                   |             |
| AGO         |             |                     |               |                   |             |
| SEP         |             |                     |               |                   |             |
| OCT         |             |                     |               |                   |             |
| NOV         |             |                     |               |                   |             |
| DIC         |             |                     |               |                   |             |
| <b>SUMA</b> | <b>0.00</b> | <b>1,079,052.95</b> | <b>0.00</b>   | <b>883,172.23</b> | <b>0.00</b> |