

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					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	3,896,942.84	0.00	2,910,735.07	0.00