

## CONCEPTO

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito

No. 1

## NOMBRE DEL acreedor: BANOBRAS

MONTO DISPUESTO: \$12,148,348.00

FECHA DE INICIO: 30 de abril 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de mayo 2027

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

\$5,028,728.94

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

\$1,602,520.04

Largo Plazo

## OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO

DISPOSICIÓN

AMORTIZACIÓN

REVALUACIONES

INTERÉS

COMISIONES

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		124,564.10		67,676.14	
FEB		126,121.15		66,378.89	
MAR		0.00		0.00	
ABR		257,572.28		133,711.65	
MAY		130,910.06		65,434.06	
JUN		0.00		0.00	
JUL		266,749.69		124,608.82	
AGO		0.00		0.00	
SEP		273,460.11		117,992.27	
OCT		139,299.06		56,725.38	
NOV		0.00		0.00	
DIC		283,843.59		104,604.97	
<b>SUMA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,602,520.04</b>	<b>0.00</b>	<b>737,132.18</b>

000222