

CONCEPTO			No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .-			Institución de crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC			Crédito 13316		
MONTO DISPUESTO:	\$48,135,878.12	FECHA DE INICIO:		31 de Julio de 2018	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		31 de Enero de 2033	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:			\$2,616,659.57		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			\$35,418,770.13		
Tasa de Interés: TIIE + 1.29%				% Comprometido: Creciente al 1.25% mensual	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		203,467.03		377,733.97	
FEB		206,010.37		340,966.45	
MAR		208,585.50		357,820.51	
ABR		211,192.82		344,670.07	
MAY		213,832.73		361,199.39	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,043,088.45	0.00	1,782,390.39	0.00

CONCEPTO			No. 2		
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obra y Servicios Públicos SNC Crédito 13443					
MONTO DISPUESTO:		\$18,900,000.00	FECHA DE INICIO:		7 de Diciembre de 2018
			FECHA DE VENCIMIENTO:		7 de Diciembre de 2028
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:			\$2,187,141.88		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:			\$8,601,226.70		
Tasa de Interés: TIIE + 1.29%				% Comprometido: Creciente al 1.25% mensual	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		170,068.46		106,211.46	
FEB		172,194.32		94,873.21	
MAR		174,346.75		98,442.30	
ABR		176,526.08		93,762.33	
MAY		178,732.66		97,079.63	
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	871,868.27	0.00	490,368.93	0.00