

| CONCEPTO | | No. 1 | | | |
|---|----------------|--|--------------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$9,599,182.57 | FECHA DE INICIO: | 22 de noviembre de 2010 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 15 de septiembre de 2020 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | \$984,531.60 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | \$738,398.17 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 12,858.71 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 12,905.19 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 11,210.21 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 11,955.10 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 11,900.01 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 10,384.96 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 10,329.86 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 10,577.78 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 9,503.47 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 9,090.28 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 8,845.81 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 82,044.30 | 0.00 | 8,041.65 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 984,531.60 | 0.00 | 127,603.03 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 2 | | | |
|---|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$5,000,000.00 | FECHA DE INICIO: | 12 de julio de 2011 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 15 de julio de 2021 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | \$512,820.48 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | \$811,966.07 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 16,109.39 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 15,853.69 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 13,833.73 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 14,474.97 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 14,111.80 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 12,036.53 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 11,631.02 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 11,621.48 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 10,116.91 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 9,338.69 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 8,966.32 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 42,735.04 | 0.00 | 8,539.36 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 512,820.48 | 0.00 | 146,633.89 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 3 | | | |
|---|----------------|--|----------------------|-------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | 1 .- Institución de Crédito | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) | | | |
| MONTO DISPUESTO: | \$5,918,980.98 | FECHA DE INICIO: | 30 de julio de 2015 | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | 30 de agosto de 2025 | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | \$610,169.52 | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A LARGO PLAZO: | | \$3,224,065.59 | | | |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | | | | |
| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | | | | | |
| MES | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
| ENERO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 37,843.58 | 0.00 |
| FEBRERO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 38,786.10 | 0.00 |
| MARZO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 34,080.21 | 0.00 |
| ABRIL | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 37,132.59 | 0.00 |
| MAYO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 37,736.29 | 0.00 |
| JUNIO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 33,760.55 | 0.00 |
| JULIO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 34,484.64 | 0.00 |
| AGOSTO | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 36,074.41 | 0.00 |
| SEPTIEMBRE | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 32,429.44 | 0.00 |
| OCTUBRE | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 31,547.41 | 0.00 |
| NOVIEMBRE | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 31,299.61 | 0.00 |
| DICIEMBRE | 0.00 | 50,847.46 | 0.00 | 29,994.58 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 610,169.52 | 0.00 | 415,169.41 | 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 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 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 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| 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 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 9 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| CONCEPTO | | No. 10 | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: | | | | | |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: | | | | | |
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | | | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 A CORTO PLAZO: | | | | | |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 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 |
| ENERO | | | | | |
| FEBRERO | | | | | |
| MARZO | | | | | |
| ABRIL | | | | | |
| MAYO | | | | | |
| JUNIO | | | | | |
| JULIO | | | | | |
| AGOSTO | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |