

| CONCEPTO | | CRÉDITO No. 1 | |
|-----------------------------|---|----------------------|---------------------|
| No. de cuenta contable | 22330-001-0001-0007-0000 21312-001-9110-0005-0000 | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | |
| Nombre del acreedor | BANOBRAS | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | |
| Monto de contratación | 209,935,889.00 | | |
| Monto dispuesto | 209,935,889.00 | | |
| Fecha de inicio | 07/07/2010 | | |
| Fecha de vencimiento | 25/07/2025 | | |
| Meses de gracia | 12 | | |
| Tasa de interés | TIIE .098 | | |
| Destino | Cubrir nuevas inversiones públicas productivas | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2021 | 100,630,895.05 | | |
| Empréstito | 0.00 | | |
| Amortización | 24,600,548.92 | | |
| Interés pagado | 7,636,163.99 | | |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| Enero | | \$1,939,723.48 | \$540,873.72 |
| Febrero | | \$1,959,120.72 | \$568,347.92 |
| Marzo | | \$1,978,711.93 | \$540,269.99 |
| Abril | | \$1,998,499.04 | \$590,938.41 |
| Mayo | | \$2,018,484.03 | \$594,790.40 |
| Junio | | \$2,038,668.88 | \$679,331.74 |
| Julio | | \$2,059,055.56 | \$576,131.88 |
| Agosto | | \$2,079,646.12 | \$671,822.41 |
| Septiembre | | \$2,100,442.58 | \$732,318.39 |
| Octubre | | \$2,121,447.01 | \$657,573.65 |
| Noviembre | | \$2,142,661.48 | \$728,283.66 |
| Diciembre | | \$2,164,088.09 | \$755,481.82 |
| SUMA | 0.00 | 24,600,548.92 | 7,636,163.99 |

| CONCEPTO | | CRÉDITO No. 2 | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| No. de cuenta contable | 22330-001-0001-0008-0000 21312-001-9110-0006-0000 | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | |
| Nombre del acreedor | BANOBRAS | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | |
| Monto de contratación | 176,000,000.00 | | |
| Monto dispuesto | 176,000,000.00 | | |
| Fecha de inicio | 15/03/2019 | | |
| Fecha de vencimiento | 26/01/2029 | | |
| Meses de gracia | 0 | | |
| Tasa de interés | TIIE + 1.20 | | |
| Destino | Financiar nuevas inversiones público productivas | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2021 | 155,748,664.06 | | |
| Empréstito | 0.00 | | |
| Amortización | 13,613,791.74 | | |
| Interés pagado | 13,522,089.35 | | |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| Enero | 0.00 | \$1,058,585.47 | \$927,418.40 |
| Febrero | 0.00 | \$1,071,817.79 | \$834,140.47 |
| Marzo | 0.00 | \$1,085,215.51 | \$982,593.60 |
| Abril | 0.00 | \$1,098,780.70 | \$1,074,713.94 |
| Mayo | 0.00 | \$1,112,515.46 | \$969,883.46 |
| Junio | 0.00 | \$1,126,421.91 | \$1,054,131.27 |
| Julio | 0.00 | \$1,140,502.18 | \$1,223,467.99 |
| Agosto | 0.00 | \$1,154,758.46 | \$1,144,340.42 |
| Septiembre | 0.00 | \$1,169,192.94 | \$1,225,978.99 |
| Octubre | 0.00 | \$1,183,807.85 | \$1,278,967.74 |
| Noviembre | 0.00 | \$1,198,605.45 | \$1,298,514.47 |
| Diciembre | 0.00 | \$1,213,588.02 | \$1,507,938.60 |
| SUMA | 0.00 | 13,613,791.74 | 13,522,089.35 |

Nota: El responsable de la autorización de todos los creditos contratados son mediante punto de acuerdo autorizado por el cabildo.

***Información preliminar.