

| CONCEPTO | | CRÉDITO No. 1 | |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| No. de cuenta contable | 22330-001-0001-0007 21312-001-9110-0005 | | |
| 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 | TIE .098 | | |
| Destino | Cubrir nuevas inversiones públicas productivas | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2019 | 122,462,633.11 | | |
| Empréstito | 0.00 | | |
| Amortización | 7,792,603.92 | | |
| Interés pagado | 4,686,118.53 | | |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| Enero | | 1,527,660.51 | 1,072,604.36 |
| Febrero | | 1,542,937.12 | 956,492.02 |
| Marzo | | 1,558,366.49 | 921,437.16 |
| Abril | | 1,573,950.15 | 975,378.98 |
| Mayo | | 1,589,689.65 | 760,206.01 |
| Junio | | 0.00 | 0.00 |
| Julio | | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | | 0.00 | 0.00 |
| Septiembre | | 0.00 | 0.00 |
| Octubre | | 0.00 | 0.00 |
| Noviembre | | 0.00 | 0.00 |
| Diciembre | | 0.00 | 0.00 |
| SUMA | 0.00 | 7,792,603.92 | 4,686,118.53 |

| CRÉDITO No. 2 | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 22330-001-0001-0008-0000 21312-001-9110-0006 | | |
| Banca de Desarrollo | | |
| BANOBRAS | | |
| Contratos y convenios | | |
| 176,000,000.00 | | |
| 176,000,000.00 | | |
| 15/03/2019 | | |
| 26/01/2029 | | |
| 0 | | |
| TIE + 1.20 | | |
| Financiar nuevas inversiones público productivas | | |
| 101,150,818.94 | | |
| 74,849,181.06 | | |
| 2,446,661.31 | | |
| 4,916,132.98 | | |
| EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| 0.00 | 0.00 | 763,145.00 |
| 0.00 | 0.00 | 758,005.97 |
| 74,849,181.06 | 805,443.77 | 1,078,305.05 |
| 0.00 | 815,511.82 | 1,160,474.14 |
| 0.00 | 825,705.72 | 1,156,202.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74,849,181.06 | 2,446,661.31 | 4,916,132.98 |

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

***Información preliminar.