

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