

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 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 2021 A CORTO PLAZO:		\$299,145.72			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	42,735.04	0.00	7,692.03	0
FEBRERO	0.00	42,735.04	0.00	1,680.61	0
MARZO	0.00	42,735.04	0.00	1,264.97	0
ABRIL	0.00	42,735.04	0.00	1,156.54	0
MAYO	0.00	42,735.04	0.00	786.09	0
JUNIO	0.00	42,735.04	0.00	560.21	0
JULIO	0.00	42,735.36	0.00	280.10	0
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUMA	0.00	299,145.60	0.00	13,420.55	0

CONCEPTO		No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito				
NOMBRE DEL ACREEDOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, SNC (BANOBRAS)				
MONTO DISPUESTO:	\$5,918,980.98	FECHA DE INICIO:		30 de julio de 201		
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de agosto de 20		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$610,169.52				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$2,003,726.55				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION	
.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION	
.00	ENERO	0.00	50,847.46	0.00	9,661.99	
.00	FEBRERO	0.00	50,847.46	0.00	16,861.51	
.00	MARZO	0.00	50,847.46	0.00	14,555.93	
.00	ABRIL	0.00	50,847.46	0.00	16,308.32	
.00	MAYO	0.00	50,847.46	0.00	14,488.22	
.00	JUNIO	0.00	50,847.46	0.00	15,180.74	
.00	JULIO	0.00	50,847.46	0.00	14,875.45	
.00	AGOSTO	0.00	50,847.46	0.00	14,548.48	
.00	SEPTIEMBRE	0.00	50,847.46	0.00	16,160.91	
.00	OCTUBRE	0.00	50,847.46	0.00	13,394.52	
.00	NOVIEMBRE	0.00	50,847.46	0.00	14,951.44	
.00	DICIEMBRE	0.00	50,847.58	0.00	15,542.38	
.00	SUMA	0.00	610,169.64	0.00	176,529.89	

CONCEPTO		No. 3				
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
5	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
25			FECHA DE VENCIMIENTO:			
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
ES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
0.00	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
ES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
0.00	ENERO					
0.00	FEBRERO					
0.00	MARZO					
0.00	ABRIL					
0.00	MAYO					
0.00	JUNIO					
0.00	JULIO					
0.00	AGOSTO					
0.00	SEPTIEMBRE					
0.00	OCTUBRE					
0.00	NOVIEMBRE					
0.00	DICIEMBRE					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	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 2021 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
IONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
IONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
0.00	SUMA	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 2021 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
	ENERO					
	FEBRERO					
	MARZO					
	ABRIL					
	MAYO					
	JUNIO					
	JULIO					
	AGOSTO					
	SEPTIEMBRE					
	OCTUBRE					
	NOVIEMBRE					
	DICIEMBRE					
0.00	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 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	ENERO				
	FEBRERO				
	MARZO				
	ABRIL				
	MAYO				
	JUNIO				
	JULIO				
	AGOSTO				
	SEPTIEMBRE				
	OCTUBRE				
	NOVIEMBRE				
	DICIEMBRE				
0.00	SUMA	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 2021 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	ENERO				
	FEBRERO				
	MARZO				
	ABRIL				
	MAYO				
	JUNIO				
	JULIO				
	AGOSTO				
	SEPTIEMBRE				
	OCTUBRE				
	NOVIEMBRE				
	DICIEMBRE				
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0

		CONCEPTO		No. 8			
		TIPO DE OBLIGACIÓN:					
		NOMBRE DEL ACREEDOR:					
		MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
						FECHA DE VENCIMIENTO:	
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:					
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES		CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
		Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES		MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
		ENERO					
		FEBRERO					
		MARZO					
		ABRIL					
		MAYO					
		JUNIO					
		JULIO					
		AGOSTO					
		SEPTIEMBRE					
		OCTUBRE					
		NOVIEMBRE					
		DICIEMBRE					
.00	0.00	SUMA	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 2021 A CORTO PLAZO:					
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	
		Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	
		ENERO					
		FEBRERO					
		MARZO					
		ABRIL					
		MAYO					
		JUNIO					
		JULIO					
		AGOSTO					
		SEPTIEMBRE					
		OCTUBRE					
		NOVIEMBRE					
		DICIEMBRE					
0.00	0.00	SUMA	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 2021 A CORTO PLAZO:				
		SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:				
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	
		Largo Plazo				
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO				
INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	
		ENERO				
		FEBRERO				
		MARZO				
		ABRIL				
		MAYO				
		JUNIO				
		JULIO				
		AGOSTO				
		SEPTIEMBRE				
		OCTUBRE				
		NOVIEMBRE				
		DICIEMBRE				
0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	

