

CONCEPTO		No. 1						
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito						
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)						
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:		31 de diciembre de 2013				
		FECHA DE VENCIMIENTO:		26 de diciembre de 2023				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$0.00						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$9,126,315.96						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
Largo Plazo	0.00	3,042,105.24	0.00	0.00	0.00			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
ENERO	3,042,105.24	253,508.77	0.00	47,545.47	0.00			
FEBRERO	0.00	253,508.77	0.00	50,973.41	0.00			
MARZO	0.00	253,508.77	0.00	43,549.87	0.00			
ABRIL	0.00	253,508.77	0.00	48,279.90	0.00			
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
<b>SUMA</b>	<b>3,042,105.24</b>	<b>1,014,035.08</b>	<b>0.00</b>	<b>190,348.65</b>	<b>0.00</b>			

CONCEPTO	No. 2						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 3						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 4						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 5						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 6						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 7						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 8						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 9						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

CONCEPTO	No. 10						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
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							
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							
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		