

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS)					
MONTO DISPUESTO:	\$25,000,000.00	FECHA DE INICIO:	23 de diciembre de 2014		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de octubre de 2029		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$1,666,336.20			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$18,051,975.64			
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	138,861.35	0.00	173,319.04	0.00
FEBRERO	0.00	138,861.35	0.00	184,046.83	0.00
MARZO	0.00	138,861.35	0.00	162,733.93	0.00
ABRIL	0.00	138,861.35	0.00	173,273.22	0.00
MAYO	0.00	138,861.35	0.00	171,747.19	0.00
JUNIO	0.00	138,861.35	0.00	176,792.19	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	833,168.10	0.00	1,041,912.40	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
MES	DISPOSICIÓN
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	0.00

CONCEPTO		No. 5					CONCEPTO	
	TIPO DE OBLIGACIÓN:							TIPO DE OBLI
	NOMBRE DEL ACREEDOR:							NOMBRE DEL A
	MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:			MONTO DI
					FECHA DE VENCIMIENTO:			
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO								
MISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DIS
	Largo Plazo						Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO								
MISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DIS
	ENERO						ENERO	
	FEBRERO						FEBRERO	
	MARZO						MARZO	
	ABRIL						ABRIL	
	MAYO						MAYO	
	JUNIO						JUNIO	
	JULIO						JULIO	
	AGOSTO						AGOSTO	
	SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE	
	OCTUBRE						OCTUBRE	
	NOVIEMBRE						NOVIEMBRE	
	DICIEMBRE						DICIEMBRE	
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SUMA	

		CONCEPTO		No. 9				
		TIPO DE OBLIGACIÓN:						
		NOMBRE DEL ACREEDOR:						N
		MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:				
				FECHA DE VENCIMIENTO:				
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SA
		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SA
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONC
		Largo Plazo						Largo
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	M
		ENERO						I
		FEBRERO						FE
		MARZO						M
		ABRIL						
		MAYO						
		JUNIO						
		JULIO						
		AGOSTO						AC
		SEPTIEMBRE						SEPTIE
		OCTUBRE						OC
		NOVIEMBRE						NOVIE
		DICIEMBRE						DICIE
0.00	0.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
PERÍODO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
PERÍODO	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