

CONCEPTO						CONCEPTO						CONCEPTO					
No. 1						No. 2						No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito						TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC						NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC						NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$5,000,000.00		FECHA DE INICIO: 1 de febrero de 2012		MONTO DISPUESTO:		\$6,700,000.00		FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2012		MONTO DISPUESTO:		\$17,000,000.00		FECHA DE INICIO: 0001-01-01 00:00:00	
				FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de febrero de 2022						FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de mayo de 2022						FECHA DE VENCIMIENTO: 0001-01-01 00:00:00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
\$500,000.04						\$669,999.96						\$1,700,000.04					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
\$1,583,333.06						\$2,289,166.93						\$283,332.94					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	41,666.67	0.00	18,659.20	0.00	ENERO	0.00	55,833.33	0.00	25,837.72	0.00	ENERO	0.00	141,666.67	0.00	15,234.80	0.00
FEBRERO	0.00	41,666.67	0.00	19,554.62	0.00	FEBRERO	0.00	55,833.33	0.00	27,110.68	0.00	FEBRERO	0.00	141,666.67	0.00	15,134.40	0.00
MARZO	0.00	41,666.67	0.00	18,919.44	0.00	MARZO	0.00	55,833.33	0.00	25,890.98	0.00	MARZO	0.00	141,666.67	0.00	21,684.44	0.00
ABRIL	0.00	41,666.67	0.00	17,906.51	0.00	ABRIL	0.00	55,833.33	0.00	24,898.18	0.00	ABRIL	0.00	141,666.67	0.00	12,262.13	0.00
MAYO	0.00	41,666.67	0.00	17,497.57	0.00	MAYO	0.00	55,833.33	0.00	24,360.32	0.00	MAYO	0.00	141,666.67	0.00	11,126.74	0.00
JUNIO	0.00	41,666.67	0.00	17,747.50	0.00	JUNIO	0.00	55,833.33	0.00	24,744.00	0.00	JUNIO	0.00	141,666.67	0.00	10,358.48	0.00
JULIO	0.00	41,666.67	0.00	16,874.30	0.00	JULIO	0.00	55,833.33	0.00	23,562.83	0.00	JULIO	0.00	141,666.67	0.00	8,956.38	0.00
AGOSTO	0.00	41,666.67	0.00	18,454.88	0.00	AGOSTO	0.00	55,833.33	0.00	25,819.20	0.00	AGOSTO	0.00	141,666.67	0.00	8,823.75	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	41,666.67	0.00	15,840.21	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	55,833.33	0.00	22,195.54	0.00	SEPTIEMBRE	0.00	141,666.67	0.00	6,618.80	0.00
OCTUBRE	0.00	41,666.67	0.00	16,015.62	0.00	OCTUBRE	0.00	55,833.33	0.00	22,478.51	0.00	OCTUBRE	0.00	141,666.67	0.00	5,713.88	0.00
NOVIEMBRE	0.00	41,666.67	0.00	16,659.26	0.00	NOVIEMBRE	0.00	55,833.33	0.00	23,421.45	0.00	NOVIEMBRE	0.00	141,666.67	0.00	4,873.33	0.00
DICIEMBRE	0.00	41,666.67	0.00	13,632.87	0.00	DICIEMBRE	0.00	55,833.33	0.00	19,639.32	0.00	DICIEMBRE	0.00	141,666.67	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	500,000.04	0.00	207,761.98	0.00	SUMA	0.00	669,999.96	0.00	289,948.74	0.00	SUMA	0.00	1,700,000.04	0.00	120,847.13	0.00

000024

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:	\$5,198,798.66	FECHA DE INICIO:	1 de septiembre de 2011		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de septiembre de 2031		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$259,939.92			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:		\$3,314,234.24			
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	21,661.66	0.00	31,582.00	0.00
FEBRERO	0.00	21,661.66	0.00	33,993.60	0.00
MARZO	0.00	21,661.66	0.00	28,658.37	0.00
ABRIL	0.00	21,661.66	0.00	32,057.90	0.00
MAYO	0.00	21,661.66	0.00	31,809.16	0.00
JUNIO	0.00	21,661.66	0.00	32,775.73	0.00
JULIO	0.00	21,661.66	0.00	31,672.33	0.00
AGOSTO	0.00	21,661.66	0.00	35,222.18	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	21,661.66	0.00	30,755.83	0.00
OCTUBRE	0.00	21,661.66	0.00	31,652.02	0.00
NOVIEMBRE	0.00	21,661.66	0.00	33,530.81	0.00
DICIEMBRE	0.00	21,661.66	0.00	33,210.10	0.00
SUMA	0.00	259,939.92	0.00	387,320.03	0.00

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2016		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 de septiembre de 2018		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:		\$1,710,223.10			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 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	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	406,721.43	0.00	36,357.09	0.00
MARZO	0.00	213,949.98	0.00	7,589.28	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	432,361.02	0.00	10,717.50	0.00
JUNIO	0.00	217,832.53	0.00	3,706.73	0.00
JULIO	0.00	219,141.10	0.00	2,398.16	0.00
AGOSTO	0.00	220,217.04	0.00	1,322.22	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	1,710,223.10	0.00	62,090.98	0.00

CONCEPTO		No. 6			
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					
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					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000025

No. 7						No. 8						No. 9						No. 10					
CONCEPTO						CONCEPTO						CONCEPTO						CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:						TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:						NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:			MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:						FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:						SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo						Largo Plazo						Largo Plazo						Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO						ENERO						ENERO						ENERO					
FEBRERO						FEBRERO						FEBRERO						FEBRERO					
MARZO						MARZO						MARZO						MARZO					
ABRIL						ABRIL						ABRIL						ABRIL					
MAYO						MAYO						MAYO						MAYO					
JUNIO						JUNIO						JUNIO						JUNIO					
JULIO						JULIO						JULIO						JULIO					
AGOSTO						AGOSTO						AGOSTO						AGOSTO					
SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE						SEPTIEMBRE					
OCTUBRE						OCTUBRE						OCTUBRE						OCTUBRE					
NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE						NOVIEMBRE					
DICIEMBRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE						DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000026