CON	ICEPTO	No. 1					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:	1 Institución de	Créd	lito			
NOMBRE	DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL D	Е ОВ	RAS Y SERVICIOS	PÚBLICOS	, SNC (BA	ANOBRAS)
MO	NTO DISPUESTO:	\$13,526,884.92	,	FECHA I	DE INICIO:	25 de	e julio de 2010
IVIO	NIO DISPUESTO.	\$15,520,004.52		FECHA DE VENC	IMIENTO:	25 de	mayo de 2025
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A CORTO PL	AZO:		\$966,206.04		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PL	AZO:		\$6,199	,822.46	
		OBLIGACIO	NES	A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	ı	REVALUACIONES	INTER	RÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0	.00 0.0	0	0.00		0.00	0.00
	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	ı	REVALUACIONES	INTER	RÉS	COMISIONES
ENERO	0	. <mark>00</mark> 80,517.1	7	0.00	6	3,584.77	0.00
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.	.00 80,517.1	7	0.00	6	3,584.77	0.00

CON	ICEPTO		No.	2		
TIPO	DE OBLIGACIÓN:	1 Institución de C	rédito			
NOMBRE	DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE	OBRAS Y SERVICIOS	PÚBLICOS, SNC (BA	ANOBRAS)	
MO	NTO DISDUESTO.	\$6,436,800.00	FECHA	DE INICIO: 27 de d	iciembre de 2013	
MONTO DISPUESTO:		\$0,430,800.00	FECHA DE VENC	CIMIENTO: 26 de d	iciembre de 2023	
SALDO A	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A CORTO PLAZ	ZO:	\$643,680.00		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBR	RE DE 2017 A LARGO PLAZ	20:	\$3,218,401.90		
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0	.00	0.00	0.00	0.00	
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES	
ENERO	0	.00 53,640.00	0.00	33,560.51	0.00	
FEBRERO						
MARZO						
ABRIL						
MAYO						
JUNIO						
JULIO						
AGOSTO						
SEPTIEMBRE						
OCTUBRE						
NOVIEMBRE						
DICIEMBRE						
SUMA	0	.00 53,640.00	0.00	33,560.51	0.00	

CON	ICEPTO	No. 3				
TIPO	DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:		
IVIO	NTO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:		
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBRI	E DE 2017 A CORTO PLAZ	<u></u>			
SALDO A	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PLAZ	2 0:			
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	

CON	ICEPTO		No.	4	
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:	
WONTO DISPUESTO.			FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBRI	E DE 2017 A CORTO PLAZ	zo:		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PLAZ	zo:		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	ICEPTO	No. 5				
TIPO	DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:		
1410	NTO DISPOLSTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:		
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A CORTO PLAZ	<u></u>			
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PLAZ	<u> </u>			
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	

CON	ICEPTO	No. 6			
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:	
1010	NTO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALDO A	L 31 DE DICIEMBRI	E DE 2017 A CORTO PLAZ	:O:		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBRI	E DE 2017 A LARGO PLAZ	<u>:</u> O:		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	ICEPTO	No. 7			
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:	
IVIO	NTO DISPOLSTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBRE	E DE 2017 A CORTO PLAZ	2O:		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBRI	E DE 2017 A LARGO PLAZ	2 0:		
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO		
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	ICEPTO	No. 8			
TIPO	DE OBLIGACIÓN:				
NOMBRE	DEL ACREEDOR:				
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:	
MONTO DISPOESTO.			FECHA DE VENC	CIMIENTO:	
SALDO A	L 31 DE DICIEMBRE	DE 2017 A CORTO PLA	zo:		
SALDO A	L 31 DE DICIEMBRE	DE 2017 A LARGO PLA	zo:		
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	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

CON	ICEPTO		No.	9		
TIPO	DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:		
1410	NTO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:		
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A CORTO PLAZ	<u></u>			
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PLAZ	<u>:</u> O:			
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	

CON	ICEPTO	No. 10				
TIPO	DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE	DEL ACREEDOR:					
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:		
1410	NTO DISTOLSTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:		
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A CORTO PLAZ	<u></u>			
SALDO AI	L 31 DE DICIEMBR	E DE 2017 A LARGO PLAZ	<u>:</u> O:			
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	