CONCEPTO	No. 1		
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de Crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.		
MONTO DISPUESTO:	$1,989,000.00	FECHA DE INICIO:	20 de mayo de 2016
		FECHA DE VENCIMIENTO:	3 de septiembre de 2018
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:	$689,258.94		
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	78,182.89	0.00	10,938.54	0.00
FEBRERO	0.00	86,169.93	0.00	2,951.50	0.00
MARZO	0.00	86,223.95	0.00	2,897.48	0.00
ABRIL	0.00	86,851.25	0.00	2,270.18	0.00
MAYO	0.00	87,300.71	0.00	1,820.72	0.00
JUNIO	0.00	87,706.86	0.00	1,414.57	0.00
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	**0.00**	**512,435.59**	**0.00**	**22,292.99**	**0.00**

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BA
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE D	

CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	0.00

MES	DISPOSICIÓN
ENERO	0.00
FEBRERO	0.00
MARZO	0.00
ABRIL	0.00
MAYO	0.00
JUNIO	0.00
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
SUMA	**0.00**

No. 2			
.- Institución de Crédito			
NCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.			
$25,805,449.01	FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2017	
	FECHA DE VENCIMIENTO:	25 de septiembre de 2032	
E 2017 A CORTO PLAZO:	$515,280.70		
E 2017 A LARGO PLAZO:	$25,172,909.83		

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00	0.00

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
40,067.36	0.00	180,482.52	0.00
40,568.20	0.00	220,005.32	0.00
41,075.30	0.00	215,325.61	0.00
41,588.74	0.00	182,709.71	0.00
42,108.60	0.00	201,785.25	0.00
42,634.96	0.00	208,363.08	0.00
248,043.16	**0.00**	**1,208,671.49**	**0.00**

CONCEPTO			
TIPO DE OBLIGACIÓN:	1 .- Institución de Crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SER		
MONTO DISPUESTO:	$17,000.00		I
			FECHA D
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO P			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
Largo Plazo	0.00	0.00	

OBLIGACIONES A CORTO P			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIC
ENERO	0.00	0.00	
FEBRERO	0.00	0.00	
MARZO	0.00	0.00	
ABRIL	6,935,538.00	30,096.75	
MAYO	0.00	30,472.96	
JUNIO	0.00	30,853.87	
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	**6,935,538.00**	**91,423.58**	

No. 3		
VICIOS PUBLICOS S.N.C.		
FECHA DE INICIO:	18 de diciembre de 2017	
E VENCIMIENTO:	31 de mayo de 2032	
$129,502.58		
$9,934,959.42		
LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	0.00	0.00
LAZO		
ONES	INTERÉS	COMISIONES
0.00	108,248.88	0.00
0.00	70,412.09	0.00
0.00	84,628.79	0.00
0.00	117,954.43	0.00
0.00	134,154.39	0.00
0.00	138,507.32	0.00
0.00	**653,905.90**	**0.00**