

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	31 de enero de 2018		
		FECHA DE VENCIMIENTO:	2 de mayo de 2022		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$1,504,411.53			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$275,253.90			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	119,433.43	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	108,134.56	0.00	9,930.34	0.00
MARZO	0.00	220,341.05	0.00	15,329.07	0.00
ABRIL	0.00	112,240.50	0.00	7,206.40	0.00
MAYO	0.00	113,643.51	0.00	6,910.49	0.00
JUNIO	0.00	115,064.05	0.00	6,172.05	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	234,460.98	0.00	11,633.90	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	119,433.11	0.00	4,958.36	0.00
OCTUBRE	0.00	69,900.24	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	70,774.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	71,658.67	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	1,235,650.67	0.00	62,140.61	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos			
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:		1 de septiembre de 2019	
		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 de septiembre de 2021	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$548,215.02			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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	107,113.62	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	50,902.64	0.00	2,654.17	0.00
ABRIL	0.00	50,902.64	0.00	2,654.17	0.00
MAYO	0.00	51,778.71	0.00	1,778.10	0.00
JUNIO	0.00	52,406.40	0.00	1,149.41	0.00
JULIO	0.00	52,406.40	0.00	1,150.41	0.00
AGOSTO	0.00	52,735.91	0.00	820.90	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	7,421.99	0.00	386.37	0.00
OCTUBRE	0.00	51,025.78	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	51,663.60	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	52,309.40	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	580,667.09	0.00	10,593.53	0.00