

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS, SNC					
MONTO DISPUESTO: \$95,000,000.00		FECHA DE INICIO: 9 de diciembre de 2016			
		FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2031			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		\$6,895,409.17			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$53,830,687.15			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		536,175.38		495,461.86	
FEB		542,877.57		387,710.37	
MAR		549,663.54		413,159.00	
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	1,628,716.49	0.00	1,296,331.23	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISION
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4				
	TIPO DE OBLIGACIÓN:					
	NOMBRE DEL ACREEDOR:					
	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
			FECHA DE VENCIMIENTO:			
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
IES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
IES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 5				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:					FECHA DE INICIO:	
					FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
IONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
IONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	CO
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 7			
	TIPO DE OBLIGACIÓN:				
	NOMBRE DEL ACREEDOR:				
	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:				
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	ENE				
	FEB				
	MAR				
	ABR				
	MAY				
	JUN				
	JUL				
	AGO				
	SEP				
	OCT				
	NOV				
	DIC				
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8			
	TIPO DE OBLIGACIÓN:				
	NOMBRE DEL ACREEDOR:				
	MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:				
	SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	Largo Plazo				
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
	ENE				
	FEB				
	MAR				
	ABR				
	MAY				
	JUN				
	JUL				
	AGO				
	SEP				
	OCT				
	NOV				
	DIC				
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0

