

CONCEPTO

No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de Crédito

NOMBRE DEL ACREDEDOR: NO APLICA

FECHA DE INICIO:

MONTO DISPUESTO:

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

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

CONCEPTO

No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREDITOR:

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	INTERES	COMISIONES
largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		NOMBRE DEL ACREEDOR		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENIMIENTO	
TIPO DE OBLIGACION	MONTO DISPUESTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	SUMA
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
Largo Plazo							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000

CONCEPTO		NOMBRE DEL ACREEDOR		FECHA DE INICIO		FECHA DE VENIMIENTO	
TIPO DE OBLIGACION	MONTO DISPUESTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES	SUMA
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO							
Largo Plazo							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO							
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO							
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000

NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo plazo			
INTERÉS		COMISIONES	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo plazo			
INTERÉS		COMISIONES	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA	0.00	0.00	0.00

NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	0.00

NOMBRE DEL ACREEDOR:		FECHA DE INICIO:	
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
Largo Plazo			
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
SUMA		0.00	0.00

NOMBRE DEL AGREDOR:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:		AMORTIZACION		REVALUACIONES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOMBRE DEL AGREDOR:		FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
MONTO DISPUESTO:		AMORTIZACION		REVALUACIONES	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 A LARGO PLAZO:					
CONCEPTO	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICION	AMORTIZACION	REVALUACIONES	INTERES	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00