

CONCEPTO		No. 1					
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		BANOBRS					
MONTO DISPUESTO:	\$3,547,999.89		FECHA DE INICIO:	15 de noviembre de 2019			
			FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de septiembre de 2021			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$1,626,404.73					
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	406,249.67	0.00	15,442.73	0.00		
MARZO	0.00	205,401.63	0.00	5,444.57	0.00		
ABRIL	0.00	206,324.06	0.00	4,522.14	0.00		
MAYO	0.00	207,328.70	0.00	3,517.50	0.00		
JUNIO	0.00	208,337.90	0.00	2,508.30	0.00		
JULIO	0.00	183,095.67	0.00	27,750.53	0.00		
AGOSTO	0.00	209,667.10	0.00	1,179.10	0.00		
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	1,626,404.73	0.00	60,364.87	0.00		

CONCEPTO		No. 2					
TIPO DE OBLIGACIÓN:		3 .- Arrendamiento Financiero					
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		BANCO DEL BAJIO					
MONTO DISPUESTO:	\$24,085,899.28		FECHA DE INICIO:	3 de enero de 2012			
			FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de noviembre de 2021			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$3,087,266.44					
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	242,709.57	0.00	0.00	8,337.67		
FEBRERO	0.00	286,397.37	0.00	0.00	8,829.60		
MARZO	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
ABRIL	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
MAYO	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
JUNIO	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
JULIO	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
AGOSTO	0.00	257,272.17	0.00	0.00	8,600.56		
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	2,072,739.96	0.00	0.00	68,770.63		

CONCEPTO		No. 3					
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREDITADOR:		BANOBRAS					
MONTO DISPUESTO:	\$2,000,000.00		FECHA DE INICIO:	24 de marzo de 2020			
			FECHA DE VENCIMIENTO:	28 de febrero de 2023			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:		\$800,000.04					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:		\$866,666.61					
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	66,666.67	0.00	8,761.81	0.00		
FEBRERO	0.00	66,666.67	0.00	7,069.31	0.00		
MARZO	0.00	66,666.67	0.00	6,842.40	0.00		
ABRIL	0.00	66,666.67	0.00	6,765.00	0.00		
MAYO	0.00	66,666.67	0.00	6,667.93	0.00		
JUNIO	0.00	66,666.67	0.00	6,150.00	0.00		
JULIO	0.00	66,666.67	0.00	6,711.22	0.00		
AGOSTO	0.00	66,666.67	0.00	5,572.06	0.00		
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	533,333.36	0.00	54,539.73	0.00		

CONCEPTO	No. 4						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 5						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 6						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 7						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 8						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 9						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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. 10						
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREDITADOR:							
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:				
			FECHA DE VENCIMIENTO:				
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 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		