

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					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	611,651.30	0.00	20,887.30	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									
MAYO									
JUNIO									
JULIO									
AGOSTO									
SEPTIEMBRE									
OCTUBRE									
NOVIEMBRE									
DICIEMBRE									
SUMA	0.00	786,379.11	0.00	0.00	25,767.83				

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							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.00	200,000.01	0.00	22,673.52	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		