

| CONCEPTO                                    |                | No. 1                       |               |                         |            |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |                | 1 .- Institución de crédito |               |                         |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |                | BANOBRAS                    |               |                         |            |
| 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                                      |                |                             |               |                         |            |
| SEPTIEMBRE                                  |                |                             |               |                         |            |
| OCTUBRE                                     |                |                             |               |                         |            |
| NOVIEMBRE                                   |                |                             |               |                         |            |
| DICIEMBRE                                   |                |                             |               |                         |            |
| SUMA                                        | 0.00           | 1,416,737.63                | 0.00          | 59,185.77               | 0.00       |

| CONCEPTO                                    |                 | No. 2                         |               |                        |            |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |                 | 3 .- Arrendamiento Financiero |               |                        |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |                 | 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                                      |                 |                               |               |                        |            |
| SEPTIEMBRE                                  |                 |                               |               |                        |            |
| OCTUBRE                                     |                 |                               |               |                        |            |
| NOVIEMBRE                                   |                 |                               |               |                        |            |
| DICIEMBRE                                   |                 |                               |               |                        |            |
| SUMA                                        | 0.00            | 1,815,467.79                  | 0.00          | 0.00                   | 60,170.07  |

| CONCEPTO                                    |                | No. 3                       |               |                       |            |
|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |                | 1 .- Institución de crédito |               |                       |            |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |                | 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                                      |                |                             |               |                       |            |
| SEPTIEMBRE                                  |                |                             |               |                       |            |
| OCTUBRE                                     |                |                             |               |                       |            |
| NOVIEMBRE                                   |                |                             |               |                       |            |
| DICIEMBRE                                   |                |                             |               |                       |            |
| SUMA                                        | 0.00           | 466,666.69                  | 0.00          | 48,967.67             | 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 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 5                 |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 6                 |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 7                 |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 8                 |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 9                 |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 10                |               |             |             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN:                         |             |                       |               |             |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR:                        |             |                       |               |             |             |
| 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                                   |             |                       |               |             |             |
| <b>SUMA</b>                                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |