CONC	СЕРТО	No. 1						
TIPO [	DE OBLIGACIÓN:	1 .	- Institución de cr	édito				
NOMBRE	NOMBRE DEL ACREEDOR: BANOBRAS							
MON	NTO DISPUESTO:		\$3,547,999.89	FECHA I	DE INICIO:	15 de no	viembre de 2019	
IVIOI	NIO DISPOESTO.		75,547,555.65	FECHA DE VENC	IMIENTO:	1 de sep	tiembre de 2021	
SALD	O AL 1° DE ENER	O DE	2021 A CORTO PLAZ	0:	\$1,626	5,404.73		
SALD	OO AL 1° DE ENER	O DE	E 2021 A LARGO PLAZ	0:	\$0	0.00		
			OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	RÉS	COMISIONES	
Largo Plazo	0	.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
			OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	RÉS	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								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0	.00	1,025,304.06	0.00	2	28,926.94	0.00	

CON	СЕРТО	No. 2					
TIPO I	TIPO DE OBLIGACIÓN: 3 Arrendamiento Financiero						
NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO DEL BAJIO							
NAON	NTO DISPUESTO:	ć	524 OOF OOO 20	FECHA I	DE INICIO:	3 de e	enero de 2012
IVIOI	NIO DISPUESTO:	\$24,085,899.28		FECHA DE VENC	IMIENTO:	1 de nov	viembre de 2021
SALD	OO AL 1° DE ENER	O DE	2021 A CORTO PLAZ	<b>20:</b>	\$3,087	,266.44	
SALD	OO AL 1° DE ENER	O DE	2021 A LARGO PLAZ	<b>O</b> :	\$0	.00	
			OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTE	RÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0	.00	0.00	0.00		0.00	0.00
			OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTER	RÉS	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							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0	.00	1,300,923.45	0.00		0.00	42,968.95

CON	ICEPTO	No. 3						
TIPO	TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 Institución de crédito							
NOMBRE	DEL ACREEDOR:	BAN	IOBRAS					
MOI	NTO DISPUESTO:		\$2,000,000.00	FECHA	DE INICIO: 24	de marzo de 2020		
IVIO	NIO DISPUESTO.	\$2,000,000.00		FECHA DE VENC	CIMIENTO: 28 c	le febrero de 2023		
SALI	OO AL 1° DE ENER	O DE	2021 A CORTO PLAZ	O:	\$800,000.0	4		
SALI	DO AL 1° DE ENER	O DE	2021 A LARGO PLAZ	Ю:	\$866,666.6	1		
			OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo	0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00		
			OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN		AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO	0	0.00	66,666.67	0.00	8,761.	0.00		
FEBRERO	0	0.00	66,666.67	0.00	7,069.	0.00		
MARZO	0	0.00	66,666.67	0.00	6,842.	0.00		
ABRIL	0	0.00	66,666.67	0.00	6,765.	0.00		
MAYO	0	0.00	66,666.67	0.00	6,667.	0.00		
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0	.00	333,333.35	0.00	36,106.	0.00		

CON	ICEPTO	No. 4					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:			
IVIO	NIO DISPOLSTO.	FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERO	DE 2021 A LARGO PLAZ	<b>20</b> :				
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON	ICEPTO	No. 5					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:			
1410	NTO DISPOLSTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERO	DE 2021 A LARGO PLAZ	<b>2</b> 0:				
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON	ICEPTO	No. 6					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA I	DE INICIO:			
IVIO	NIO DISPUESTO.	FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERC	DE 2021 A LARGO PLAZ	20:				
		OBLIGACION	ES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	ES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON	ICEPTO	No. 7					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:			
IVIO	NIO DISPUESTO.	FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERC	DE 2021 A LARGO PLAZ	<b>20</b> :				
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON	ICEPTO	No. 8					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:			
1410	NIO DISPOLSTO.	FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERO	DE 2021 A LARGO PLAZ	<b>20</b> :				
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		

CON	ICEPTO		No. 9					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE	DEL ACREEDOR:							
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:				
IVIO	NIO DISPUESTO.		FECHA DE VENO	CIMIENTO:				
SALI	DO AL 1° DE ENER	O DE 2021 A CORTO PLA	2021 A CORTO PLAZO:					
SAL	DO AL 1° DE ENER	O DE 2021 A LARGO PLA	ZO:					
		OBLIGACION	NES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
Largo Plazo								
		OBLIGACION	NES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES			
ENERO								
FEBRERO								
MARZO								
ABRIL								
MAYO								
JUNIO								
JULIO								
AGOSTO								
SEPTIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
SUMA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			

CON	ICEPTO	No. 10					
TIPO	DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE	DEL ACREEDOR:						
MO	NTO DISPUESTO:		FECHA	DE INICIO:			
1410	NIO DISPOESTO.		FECHA DE VENC	CIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:							
SAL	DO AL 1° DE ENERC	DE 2021 A LARGO PLAZ	<b>20</b> :				
		OBLIGACION	IES A LARGO PLAZO				
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
Largo Plazo							
		OBLIGACION	IES A CORTO PLAZO				
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES		
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
SUMA	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00		