

| CONCEPTO  |                 | No. 1                 |               |                         |             |
|---|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito                           |                 |                       |               |                         |             |
| NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Publicvos S.N.C. |                 |                       |               |                         |             |
| MONTO DISPUESTO:  | \$32,522,957.76 | FECHA DE INICIO:      |               | 3 de enero de 2018      |             |
|   |                 | FECHA DE VENCIMIENTO: |               | 31 de diciembre de 2037 |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A CORTO PLAZO:                               |                 | \$436,890.99          |               |                         |             |
| SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021 A LARGO PLAZO:                               |                 | \$31,106,070.08       |               |                         |             |
| 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            | 33,971.91             | 0.00          | 173,341.41              | 0.00        |
| FEBRERO   | 0.00            | 34,396.55             | 0.00          | 140,892.44              | 0.00        |
| MARZO   |                 |                       |               |                         |             |
| ABRIL   |                 |                       |               |                         |             |
| MAYO  |                 |                       |               |                         |             |
| JUNIO   |                 |                       |               |                         |             |
| JULIO   |                 |                       |               |                         |             |
| AGOSTO  |                 |                       |               |                         |             |
| SEPTIEMBRE  |                 |                       |               |                         |             |
| OCTUBRE   |                 |                       |               |                         |             |
| NOVIEMBRE   |                 |                       |               |                         |             |
| DICIEMBRE   |                 |                       |               |                         |             |
| <b>SUMA</b>   | <b>0.00</b>     | <b>68,368.46</b>      | <b>0.00</b>   | <b>314,233.85</b>       | <b>0.00</b> |

| CONCEPTO                                    |             | No. 2                 |               |             |             |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 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. 3                 |               |             |             |
|---|-------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 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. 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> |