

Identificación de Crédito o Instrumento		Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
		A	B	C = A - B
Créditos Bancarios				
Crédito de largo plazo Banobras. Clave de registro ante SHCP: A16-0322008		\$ 17, 884, 975.32	\$ 2,274,882.02	\$ 15,610,093.30
			\$ 2,559,810.77	\$ 13,050,282.53
			\$ 2,571,309.44	\$ 10,478,973.09
			\$ 2,590,351.41	\$ 7,888,621.68
			\$ 2,607,649.90	\$ 5,280,971.78
			\$ 2,632,630.19	\$ 2,648,341.59
			\$ 2,648,341.59	\$ 0.00
Crédito simple a corto plazo Banco No.2023-01051 BanBajío 2023		\$25,000,000.00	\$5, 000, 000.00	\$20, 000, 000.00
			\$5, 000, 000.00	\$15, 000, 000.00
			\$5, 000, 000.00	\$10, 000, 000.00
			\$5, 000, 000.00	\$ 5, 000, 000.00
			\$5, 000, 000.00	\$ 0.00
Crédito simple a corto plazo Banorte 2024. CLAVE DE INSCRIPCIÓN: REFO-I-2-024-A		\$38,000,000.00	\$3,166,666.00	\$ 34,833,334.00
Total, Créditos Bancarios		\$80,884,975.32	\$46, 051, 641.32	\$ 34, 833, 334.00
Otros Instrumentos de Deuda				
Total, Otros Instrumentos de Deuda		\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$80, 884, 975.32	\$46, 051, 641.32	\$34, 833, 334.00