


CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-02-3001383	01/12/2017	GACEBO SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	1,000	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-04-3001448	24/11/2020	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	236,294	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00002	10/12/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCION	ANTICIPO A OBRA	1,149,774	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00003	29/04/2021	INVESTIGACION Y PROYECTOS ELECTRICOS	ANTICIPO A OBRA	113,062	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00005	21/07/2021	CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE CV	ANTICIPO A OBRA	257,434	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00007	10/09/2021	GRUPO HACHIRO SAN JUAN S. DE R.L. DE CV	ANTICIPO A OBRA	278,580	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00008	25/10/2021	LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA	ANTICIPO A OBRA	139,641	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00009	25/10/2021	ADRIAN FLORES GUERRERO	ANTICIPO A OBRA	919,284	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00010	03/11/2021	LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO	ANTICIPO A OBRA	945,907	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00012	26/11/2021	ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA	ANTICIPO A OBRA	459,057	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-09-00013	02/12/2021	INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS	ANTICIPO A OBRA	482,801	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00001	12/11/2021	VIRIALMA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,339,587	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00002	20/12/2021	CONSTRUCTORA LEMI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	426,410	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00003	19/01/2022	HAWACH ROBLES CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	902,568	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00004	26/01/2022	LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA	ANTICIPO A OBRA	1,273,809	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00005	04/02/2022	GUIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	508,495	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00006	02/03/2022	CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE CV	ANTICIPO A OBRA	894,018	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
1134-12-00007	24/03/2022	ADRIAN IÑIGUEZ VILLAFANA	ANTICIPO A OBRA	807,316	AMORTIZACION DE OBRA	30/04/2022
<b>TOTAL:</b>				<b>11,135,039</b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
**JUAN PATIÑO CRUZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**C.P. DALIA MACARENA VAZQUEZ PUGA**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
**C.P. LUCIA MALDONADO HERNÁNDEZ**  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA