

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	31/10/2023
1134-04-3001448	24/11/2020	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-09-00002	10/12/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION. SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	16,838	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-09-00009	25/10/2021	ADRIAN FLORES GUERRERO	ANTICIPO A OBRA	140,351	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-09-00010	03/11/2021	LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO	ANTICIPO A OBRA	819,058	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-09-00012	26/11/2021	ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA	ANTICIPO A OBRA	57,609	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-12-00004	26/01/2022	LEONOR CAROLINA GONZALEZ VEGA	ANTICIPO A OBRA	182,033	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-12-00006	02/03/2022	CONSORCIO Y ARRENDADORA MAT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	139,708	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-12-00009	27/05/2022	GRECIA REYES SALAZAR	ANTICIPO A OBRA	169,628	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-12-00010	08/06/2022	DORIA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS. S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	143,109	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000002	28/04/2023	CONSULTORIA PUBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	23,660	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000003	28/04/2023	SERVICIOS INTEGRALES HOLAR DEL GOLFO S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	558,820	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000004	28/04/2023	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA LORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	354,662	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000005	12/05/2023	SHEIDAR CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	481,703	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000006	17/05/2023	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,047,119	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-16-000007	14/07/2023	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	ANTICIPO A OBRA	527,268	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000001	21/08/2023	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG. S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	974,150	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000002	21/08/2023	MAYRA MELHEM SALINAS	ANTICIPO A OBRA	921,388	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000003	04/09/2023	RENE RENDON HERNANDEZ	ANTICIPO A OBRA	834,464	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000004	01/09/2023	NANYALE SOLUTIONS S.A.S DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,171,434	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000005	07/09/2023	SEBASTIAN ALEJANDRO ROCHA TAMEZ	ANTICIPO A OBRA	881,988	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000006	13/09/2023	FABIAN LLANAS CORNEJO	ANTICIPO A OBRA	1,048,914	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000007	20/09/2023	ENRIQUE RAMIREZ LEON	ANTICIPO A OBRA	863,855	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000008	21/09/2023	YESICA EDITH MEDINA QUIROZ	ANTICIPO A OBRA	865,282	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000009	22/09/2023	HUMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	865,557	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
1134-17-000010	27/09/2023	CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	922,771	AMORTIZACION DE OBRA	31/10/2023
TOTAL:				14,012,369		

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

ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO