


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	31/01/2024
1134-04-3001448	24/11/2020	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-09-00002	10/12/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	16,838	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-09-00009	25/10/2021	ADRIAN FLORES GUERRERO	ANTICIPO A OBRA	140,351	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-09-00010	03/11/2021	LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO	ANTICIPO A OBRA	819,058	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-09-00012	26/11/2021	ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA	ANTICIPO A OBRA	57,609	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-12-00009	27/05/2022	GRECIA REYES SALAZAR	ANTICIPO A OBRA	169,628	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-12-00010	08/06/2022	DORIA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	143,109	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-16-000004	28/04/2023	PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA LORA S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	79,452	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-16-000005	12/05/2023	SHEIDAR CONSTRUCCIONES DE	ANTICIPO A OBRA	270,705	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-16-000006	17/05/2023	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,047,119	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-16-000009	08/11/2023	CONSTRUCTORA GOV	ANTICIPO A OBRA	717,190	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000001	21/08/2023	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,722,818	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000002	21/08/2023	MAYRA MELHEM SALINAS	ANTICIPO A OBRA	609,484	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000003	04/09/2023	RENE RENDON HERNANDEZ	ANTICIPO A OBRA	475,049	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000004	01/09/2023	NANYALE SOLUTIONS, S.A.S. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	877,838	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000005	07/09/2023	SEBASTIAN ALEJANDRO ROCHA TAMEZ	ANTICIPO A OBRA	2,039,266	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000006	13/09/2023	FABIAN LLANAS CORNEJO	ANTICIPO A OBRA	757,562	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000007	20/09/2023	ENRIQUE RAMIREZ LEON	ANTICIPO A OBRA	292,189	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000008	21/09/2023	YESICA EDITH MEDINA QUIROZ	ANTICIPO A OBRA	1,537,324	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000009	22/09/2023	HUMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	504,211	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000010	27/09/2023	CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	354,430	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000011	04/10/2023	CONSTRUCCION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA	ANTICIPO A OBRA	842,335	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000012	11/10/2023	MARGARITO ESPINOZA RAMIREZ	ANTICIPO A OBRA	557,624	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000013	11/10/2023	INDUSTRIAL SOLUTIONS MENWER	ANTICIPO A OBRA	1,267,403	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000014	12/10/2023	JAZC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	654,357	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000015	13/10/2023	VILLA BUSTAMANTE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	584,446	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000016	16/10/2023	ANGELLO ALBERTO MONTELONGO CASTRO	ANTICIPO A OBRA	525,470	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000017	19/10/2023	C8 CAPITAL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	919,688	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000018	20/10/2023	JOSE DE JESUS REYNA BALBOA	ANTICIPO A OBRA	839,211	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000019	24/10/2023	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	497,405	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000020	25/10/2023	INFRAESTRUCTURA VARE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	403,374	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000021	27/10/2023	MARTIN SANCHEZ GALLARDO	ANTICIPO A OBRA	708,842	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000022	08/11/2023	LUIS ALBERTO GONZALEZ CRUZ	ANTICIPO A OBRA	885,054	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024



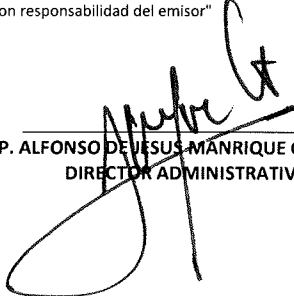
[Handwritten signatures]

CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-17-000023	08/11/2023	3F CONSTRUYE	ANTICIPO A OBRA	488,273	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000025	08/11/2023	ALFREDO AVILA MENDOZA	ANTICIPO A OBRA	707,936	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000026	09/11/2023	DAVID DE ALBA ROMERO	ANTICIPO A OBRA	1,289,630	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000027	01/11/2023	GRUPO FHIT S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	762,861	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000028	10/11/2023	JUAN SAMUEL MARTINEZ VALDEZ	ANTICIPO A OBRA	841,637	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000029	14/11/2023	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	ANTICIPO A OBRA	858,172	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000030	17/11/2023	RAMSOL CONTRATACION E INTEGRACIONES DE RL DE CV	ANTICIPO A OBRA	1,049,992	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000031	16/11/2023	JORGE LUIS HERNANDEZ GONZALEZ	ANTICIPO A OBRA	955,477	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000032	16/11/2023	CONSULTORIA PÚBLICA Y DE COMERCIO SANTA FE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,021,601	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000033	17/11/2023	SERVICIOS MULTIPLES DE TAMAULIPAS	ANTICIPO A OBRA	1,287,075	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000034	21/11/2023	JUAN SERGIO ALVEAR FIGUEROA	ANTICIPO A OBRA	1,017,970	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000035	16/11/2023	NCS CONSTRUCCIONES	ANTICIPO A OBRA	956,440	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000036	21/11/2023	RIGOBERTO GARCIA SANCHEZ	ANTICIPO A OBRA	1,019,455	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000037	21/11/2023	CONSTRUCTORA CAZV S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	958,758	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000038	17/11/2023	SHEIDAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,160,332	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000039	29/11/2023	MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DIVERSIFICADA DE TAMAULIPAS	ANTICIPO A OBRA	795,378	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000040	29/11/2023	RENOVO, DISEÑO Y DESARROLLO DE BIENES INMUEBLES	ANTICIPO A OBRA	649,459	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000041	01/12/2023	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE PROYECTOS TAMAULIPAS	ANTICIPO A OBRA	1,138,075	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000042	01/12/2023	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO GONCOR	ANTICIPO A OBRA	1,039,210	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000043	08/12/2023	GIREVI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,149,521	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000044	13/12/2023	TRCCO, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	970,327	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000045	11/12/2023	CONSUSCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,096,199	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000046	05/12/2023	TERRON DESARROLLO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	902,506	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-17-000047	14/12/2023	DORIA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	ANTICIPO A OBRA	1,107,022	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
1134-18-00001	25/10/2023	TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	805,445	AMORTIZACION DE OBRA	31/01/2024
TOTAL:				45,346,188		

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


ING. SERGIO OLIVERIO CASTILLO SAGASTEGUI
DIRECTOR GENERAL


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


C.P. ALFONSO DE JESUS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO