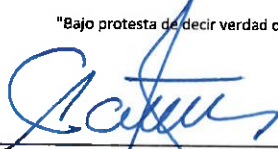


CUENTA	FECHA DEL PAGO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1134-02-3001383	01/12/2017	GACEBO SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	1,000	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-04-3001448	24/11/2020	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES URCARE, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-09-00002	10/12/2020	SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCION, SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	16,838	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-09-00009	25/10/2021	ADRIAN FLORES GUERRERO	ANTICIPO A OBRA	140,351	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-09-00010	03/11/2021	LUIS ENRIQUE PEÑA LOZANO	ANTICIPO A OBRA	819,058	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-09-00012	26/11/2021	ALDO MARTIN RODRIGUEZ ESPINOZA	ANTICIPO A OBRA	57,609	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-12-00009	27/05/2022	GRECIA REYES SALAZAR	ANTICIPO A OBRA	169,628	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000006	17/05/2023	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO MACON S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	804,179	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000010	15/03/2024	SARO CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	748,358	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000011	27/03/2024	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	470,036	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000012	10/04/2024	SIC DE VICTORIA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	476,448	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000013	12/04/2024	CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE	ANTICIPO A OBRA	5,262	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000014	17/04/2024	PATRICIA MARGARITA SALINAS CASANOVA	ANTICIPO A OBRA	859,982	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000016	16/04/2024	MKS BAUMEX S. DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	918,892	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000017	16/04/2024	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ANTICIPO A OBRA	279,468	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-16-000018	16/05/2024	MA EDIFICACIONES SA DE CV	ANTICIPO A OBRA	470,228	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000001	12/03/2024	JORGE LUIS HERNANDEZ GÓMEZ	ANTICIPO A OBRA	3,104,042	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000002	05/04/2024	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	2,285,207	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000003	10/04/2024	YESICA EDITH MEDINA QUIROZ	ANTICIPO A OBRA	271,646	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000004	12/04/2024	CONSULTORIA Y EJECUTORA DE OBRA INDUSTRIAL Y CIVIL, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	65,559	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000005	17/04/2024	LESCA SS, S.A.A DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	786,458	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000006	16/04/2024	GAMALIEL MARQUEZ ESPRIELLA	ANTICIPO A OBRA	218,842	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000007	24/04/2024	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MATVER, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	319,081	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000008	08/05/2024	ALEJANDRO CASTRELLON ALANIS	ANTICIPO A OBRA	1,049,208	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000009	13/05/2024	ARMANDO JACOBO PEREZ	ANTICIPO A OBRA	203,502	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000010	14/05/2024	RAMON CONTRATACION E INTEGRACION S DE RL DE CV	ANTICIPO A OBRA	731,948	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000011	15/05/2024	FABIAN LLANAS CORNEJO	ANTICIPO A OBRA	654,365	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000012	15/05/2024	INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS TAMAULIPAS	ANTICIPO A OBRA	839,116	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000014	20/05/2024	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VRG, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A OBRA	1,529,995	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
1134-19-000015	07/06/2024	DAVID RODRIGUEZ GALVAN	ANTICIPO A OBRA	854,200	AMORTIZACION DE OBRA	30/09/2024
TOTAL:				19,150,506		

"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. DALILA MACARENA VAZQUEZ PUGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE GONZALEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO