

| RASTRO CUAUHEMOC TIF                    |                           |              |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| Endeudamiento Neto                      |                           |              |                    |
| Del 01 enero al 30 septiembre del 2024  |                           |              |                    |
| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación / Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|                                         | A                         | B            | C = A - B          |
| Créditos Bancarios                      |                           |              |                    |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
| Total de Créditos Bancarios             | 0.00                      | 0.00         | 0.00               |
| Otros Instrumentos de Deuda             |                           |              |                    |
| Cuentas por pagar a C.P.                | 5,775,690.00              |              | 5,775,690.00       |
| Documentos por pagar a L.P.             | 3,000,000.00              |              | 3,000,000.00       |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
|                                         |                           |              | 0.00               |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 8,775,690.00              | 0.00         | 8,775,690.00       |
| TOTAL                                   | 8,775,690.00              | 0.00         | 8,775,690.00       |

ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO  
DIRECTOR GENERAL

LC CÁNDIDA CÁRDENAS AVITIA  
CONTADOR