

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-002-0001	31-dic-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5.76	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-ene-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11.49	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	28-feb-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,271.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-mar-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,121.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-abr-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11,009.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-may-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,155.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-jun-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,917.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-jul-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,088.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-ago-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	13,222.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-sep-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,561.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-oct-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,475.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-nov-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,798.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-dic-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,679.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-ene-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	50.50	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	28-feb-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,302.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-mar-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,613.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-abr-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	28,779.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-may-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	89,930.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-jun-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	34,646.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-jul-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	10,088.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-ago-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,470.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-sep-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	44,524.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-oct-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	48,570.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-nov-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	348.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-dic-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	23,027.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-ene-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,931.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	29-feb-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-mar-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	62.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-abr-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-may-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	452.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-jun-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,189.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-jul-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6,421.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-ago-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	451.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-sep-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,422.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-oct-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,149.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-nov-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,447.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-dic-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,791.74	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-ene-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,243.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	28-feb-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	145.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-mar-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,616.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	30-abr-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	182.00	COMPENSACION IMPUESTOS	





**6.1**

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-002-0001	31-dic-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5.76	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-ene-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11.49	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	28-feb-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,271.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-mar-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,121.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-abr-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11,009.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-may-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,155.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-jun-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,917.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-jul-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,088.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-ago-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	13,222.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-sep-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,561.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-oct-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,475.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	30-nov-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,798.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0002	31-dic-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,679.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-ene-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	50.50	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	28-feb-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,302.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-mar-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,613.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-abr-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	28,779.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-may-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	89,930.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-jun-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	34,646.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-jul-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	10,088.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-ago-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,470.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-sep-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	44,524.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-oct-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	48,570.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	30-nov-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	348.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0003	31-dic-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	23,027.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-ene-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,931.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	29-feb-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-mar-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	62.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-abr-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-may-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	452.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-jun-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,189.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-jul-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6,421.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-ago-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	451.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-sep-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,422.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-oct-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,149.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	30-nov-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,447.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0004	31-dic-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,791.74	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-ene-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,243.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	28-feb-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	145.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-mar-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,616.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	30-abr-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	182.00	COMPENSACION IMPUESTOS	





CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-002-0005	31-may-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	372.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	30-jun-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,314.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-jul-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	188.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-ago-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,063.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	30-sep-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,803.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-oct-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	191.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	30-nov-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	12,487.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0005	31-dic-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	17,582.13	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-ene-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	122.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	28-feb-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-mar-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,658.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	30-abr-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,213.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-may-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	111.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	30-jun-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	37,656.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-jul-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,658.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-ago-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,837.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	30-sep-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	243,192.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-oct-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	30-nov-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,435.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0006	31-dic-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,506.75	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	31-ene-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	195.20	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	28-feb-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,105.92	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	31-mar-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,209.10	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	30-abr-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6,830.62	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	31-may-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,881.20	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	30-jun-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	38,104.99	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-ene-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	660.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	28-feb-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	550.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-mar-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	624.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	30-abr-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	604.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-may-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	633.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	30-jun-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	614.24	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0002	31-dic-22	ISR POR SALARIOS A FAVOR	ISR A FAVOR DEL CALCULO ANUAL	1,877.24	COMPENSACION IMPUESTOS	
1123-003-0001	31-mar-23	BEATRIZ BAEZ MARQUEZ	COMPENSACIÓN	0.04	REINTEGRO	
1124-001-0000	30-jun-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6,024.41	CREDITO INFONAVIT	
1122-001	29-may-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	66,172.22	APORTACIONES	
1122-001	29-may-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	28,943.01	APORTACIONES	
1122-001	21-jun-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	26,343.00	APORTACIONES	
<b>TOTAL:</b>				<b>970,128</b>		

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

**BIOL. DANIEL GÓMEZ GÁMEZ**  
 Director General

**C.P. CIPRIANO BÁEZ SOTO**  
 Jefe del Departamento de Contabilidad

**C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO**  
 Directora de Administración