



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO 2023

Parastatal TAM Energía Alianza
S.A. de C.V.

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31-Dec-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11.49	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,271.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,121.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11,009.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-May-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,155	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,917	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jul-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,088	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Aug-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	13,222	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Sep-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,561	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Oct-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,475	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Nov-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	9,798	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,679	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	50.50	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,302.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,613.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	28,779.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-May-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	89,930.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	34,646.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jul-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	10,088.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Aug-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,470.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Sep-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	44,524.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Oct-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	48,570.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Nov-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	348.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	23,027.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,931.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	29-Feb-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	62.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-May-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	452.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,189.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jul-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6,421.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Aug-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	451.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Sep-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	14,422.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Oct-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,149.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Nov-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,447.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-20	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,791.74	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,243.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	145.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,616.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	182.00	COMPENSACION IMPUESTOS	

(Handwritten signatures in blue ink)



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE MARZO 2023

Paraestatal TAM Energía Alianza
S.A. de C.V

6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31-May-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	372.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	7,314.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jul-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	188.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Aug-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,063.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Sep-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,803.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Oct-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	191.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Nov-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	12,487.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-21	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	17,582.13	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	122.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,658.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,213.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-May-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	111.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	37,656.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jul-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,658.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Aug-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,837.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Sep-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	243,192.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Oct-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Nov-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,435.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,506.75	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	195	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,106	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,209	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Jan-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	660.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-Feb-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	550.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	624.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Apr-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	604.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-May-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	633.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-Jun-19	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	614.24	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,757	CREDITO INFONAVIT	
N/A	31-Dec-22	ISR POR SALARIOS A FAVOR	ISR A FAVOR DEL CALCULO ANUAL	1,877	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-Mar-23	WILBERT DAVID ALTONAR BARRERA	VIÁTICO	580	REINTEGRO	
N/A	31-Mar-23	BEATRIZ BAEZ MARQUEZ	COMPENSACIÓN	0	REINTEGRO	
N/A	28-Mar-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIÓN 3% SOBRE NOMINA MARZO	28,226	INGRESO	
TOTAL:				825,391		

* 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