

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1124-001-0001	31-dic-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA ACREDITABLE PENDIENTE	7,819.64	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-001-0002	31-dic-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA ACREDITABLE PAGADO	125.39	COMPENSACION IMPUESTOS	
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	



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
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	
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	





TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ANÁLITICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1124-002-0007	30-jun-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	38,104.99	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	31-jul-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,705.20	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	31-ago-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	2,867.99	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-002-0007	30-sep-23	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,080.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-005-0001	30-sep-23	BANREGIO	ISR RETENIDO POR EL BANCO	420.03	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-ene-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	660.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	28-feb-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	550.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-mar-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	624.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	30-abr-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	604.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	31-may-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	633.00	COMPENSACION IMPUESTOS	
1124-006-0001	30-jun-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR A FAVOR 2019	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	
1123-002-0013	03-ago-23	JESUS QUEZADA SALAZAR	COMPENSACIÓN	10.00	REINTEGRO	
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	10-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	134,563.00	APORTACIONES	
1122-001	12-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	23,098.80	APORTACIONES	
1122-001	12-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	5,006.05	APORTACIONES	
1122-001	21-jul-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	29,741.42	APORTACIONES	
1122-001	21-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	136,452.84	APORTACIONES	
1122-001	21-sep-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	5,657.10	APORTACIONES	
1122-001	21-may-23	GOBIERNO DEL ESTADO TAM (SECRETARIA DE FINANZAS)	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTO	28,116.00	APORTACIONES	
TOTAL:				1,328,153		

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


BIÓL. DANIEL GÓMEZ GÁMEZ
 Director General


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


C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO
 Directora de Administración

