

## Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2022  
Notas a los Estados Financieros

### a) Notas De Desglose

#### INFORMACIÓN CONTABLE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

#### Efectivo y Equivalentes

Al cierre del trimestre la empresa Tam Energía alianza S.A. de C.V. tiene abiertas las siguientes cuentas bancarias:

BANCO		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
<b>Bancos</b>		<b>\$3,198,283.96</b>
<b>Banregio</b>		<b>\$283,804.74</b>
Banregio 074-02980-001-8	\$0.00	
Banregio 074-02980-002-6	\$150,687.09	
Banregio 074-02980-003-4	\$0.00	
Banregio 074-02980-004-2	\$0.00	
Banregio 074-02980-005-1	\$0.00	
Banregio 074-02980-006-9	\$11,377.25	
Banregio 074-02980-009-3	\$15,953.29	
Banregio 074-02980-012-3	\$105,787.11	

<b>Santander</b>		<b>\$2,914,479.22</b>
Santander 18000141459	\$55,046.97	
Santander 18000141735	\$8,772.53	
Santander 1800011766	\$34,713.60	
Santander 18000147587	\$2,948.07	
Santander 18000147590	\$123.61	
Santander 18000155184	\$5,089.07	
Santander 18000173721	\$14,143.34	
Santander 18000173917	\$52,019.97	
Santander 18000173920	\$105,749.12	
Santander 18000179360	\$15,306.97	
Santander 18000173991	\$6,575.64	
Santander 18000179417	\$468.81	
Santander 18000179451	\$283.13	
Santander 18000200805	\$0.00	
Santander 18000200853	\$3.99	
Santander 18000200867	\$171,733.01	

Santander 18000200884	\$184,006.03	
Santander 18000200898	\$75,815.42	
Santander 18000200944	\$94,908.64	
Santander 18000200961	\$0.00	
Santander 18000200989	\$0.00	
Santander 18000201018	\$2,086,771.24	
Santander 18000201021	\$0.06	

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$795,470.84</b>
Deudores Diversos	\$6,152.99
IVA a Favor	\$783,755.37
ISR a Favor	\$5,562.48

El saldo de Deudores Diversos corresponde a los montos por descontar vía nómina por concepto de crédito Infonavit del cual los trabajadores no dieron aviso en su momento a la empresa que tenían dicho crédito; el saldo de Iva a favor es el total manifestado ante la Secretaría de Hacienda desde 2017 a la fecha en las declaraciones mensuales. El saldo de ISR a favor, es el retenido por el banco, cuyo saldo viene desde el ejercicio 2019; y el saldo de ISR a favor pagado corresponde a lo entregado a los trabajadores como resultado del cálculo anual de ISR.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

No Aplica

**Inversiones Financieras**

No Aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Durante el trimestre, no se adquirieron bienes muebles ni software, ni hubo bajas de los que ya se tenían, Por lo cual se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Total, Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$453,790.29</b>
Muebles, excepto de Oficina	\$17,190.49
Equipo de cómputo y de tecnología	431,783.78
Otros Mobiliarios y equipos	4,816.02
<b>Total Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>	<b>\$21,797.28</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$21,797.28
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>\$75,656.03</b>
Software	\$75,656.03

## Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

### Estimaciones y Deterioros

No Aplica

### Otros Activos

No Aplica

### Pasivo

- Relación de Cuentas por pagar, por fecha de vencimiento (a corto y a largo plazo).

Las Cuentas por pagar a Corto Plazo se integran por:

- Las Retenciones y contribuciones pendientes de pago de las cuales el importe de \$ 1,333,752.24 correspondiente al ISR retenido por salarios de la segunda quincena de octubre a diciembre 2022 no se ha liquidado por no contar con la firma electrónica actualizada ante el SAT la cual es necesaria para el timbrado de la nómina y la generación para la línea de captura para pago; el IMSS, Sar, Cesantía e Infonavit de diciembre, las diferencias por dichos conceptos, así como el 3% del ISRTPS correspondientes al mes de diciembre quedaron liquidados en el mes de enero 2023.
- El saldo en servicios personales por pagar corresponde a los pasivos de aguinaldo y prima vacacional de Sergio Alejandro Ruiz Reyes y Jesús Iván Sánchez Cruz derivado a la renuncia de ambos, mismos que fueron liquidados en el mes de enero.

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,825,685.62
Retenciones y Contribuciones por Pagar	\$ 1,793,039.97
Servicios Personales por Pagar	\$ 32,645.55

- Relación de fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Adquisición a Corto y Largo plazo.

No Aplica

- Relación del resto de las cuentas de pasivo a corto y largo plazo que impacten en la información financiera.

No Aplica

### Hacienda Pública/Patrimonio

Se Compone Por \$960,000.00 Correspondientes al Capital Social Fijo y \$81,246,342.12 de Aportaciones Recibidas De 2017 a la Fecha Por Parte de Gobierno Del Estado De Tamaulipas.

Hacienda/Patrimonio	\$ 82,206,342.12
Capital Social Fijo	\$ 960,000.00
Aportaciones Para Futuros Aumentos	\$ 81,246,342.12

Los Resultados De Ejercicios Anteriores Se Integran De La Siguiete Manera:

Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 80,005,933.25
Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 64,674,195.95
Resultado Del Ejercicio	-\$ 15,331,737.30

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

La empresa aún no genera ingresos propios.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos del periodo se financiaron con las aportaciones para aumentos de capital recibidas por parte de Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas.

Concepto	Importe
<b>Total Gastos Contables</b>	<b>\$ 15,331,779.42</b>
Servicios Personales	\$ 13,664,816.16
Materiales y Suministros	\$ 12,342.42
Servicios Generales	\$ 1,565,124.50
Depreciaciones y Amortizaciones	\$ 89,496.34

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Durante el ejercicio se registró el importe de \$15,214,829.00 como aportaciones para futuros aumentos de capital por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Se realizó el traspaso del resultado del ejercicio 2021 por (\$11,738,267) a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, la cual totaliza (\$64,674,196.00) al cierre del ejercicio.

El resultado del ejercicio muestra una pérdida contable de (\$15,331,737.30)

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final, del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes:

	2022	2021
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,198,284	3,420,556
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,198,284</b>	<b>3,420,556</b>

2. Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y porcentaje que se aplicó en el presupuesto Federal o Estatal según sea el caso:

No hubo adquisiciones durante el trimestre

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios:



## Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

	2022	2021
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>-15,331,737</b>	<b>-13,672,739</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	89,496	100,878
Depreciación	69,692	133,915
Amortización	19,804	22,697
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		-55,734
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>-15,242,241</b>	<b>-13,571,861</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:**

<b>TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.</b>	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	
(Cifras en pesos)	

<b>1.- Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 0</b>
-------------------------------------	-------------

<b>2.- Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>42</b>
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por variación de inventarios.	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas ó deterioro u obsolescencia	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	
2.5 Otros Ingresos y beneficios varios	42
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	

<b>3.- Menos ingresos presupuestarios no contables.</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	

<b>4.- Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$42</b>
--	-------------

Los ingresos contables no presupuestarios corresponden a intereses bancarios por \$42.00

**TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022  
 (Cifras en pesos)

<b>1.- Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>\$14,364,728.00</b>
<b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	
2.2	Materiales y Suministros	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9	Activos Biológicos	
2.10	Bienes Inmuebles	
2.11	Activos Intangibles	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	
2.15	Compra de Títulos y Valores	
2.16	Concesión de Préstamos	
2.17	Inversiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>967,051.00</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones y Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	89,496
3.2	Provisiones	
3.3	Disminución de Inventarios	

### Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6	Otros Gastos	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	877,555.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>\$15,331,779</b>

En otros gastos contables no presupuestales, se incluye el importe de \$15,556.00 por las comisiones bancarias que no corresponden al presupuesto de 2022, ya que se han estado descontando de las cuentas activas de Banregio 074029800093 (del 2019) y de Santander 180001414159 (de 2020).

Asimismo, en el mes de septiembre se paga el importe de \$862,000.00 (importe sin IVA) por el segundo entregable recibido del contrato **TEA 001/2019** celebrado con el Instituto Mexicano del Petróleo para la elaboración de un proyecto ejecutivo para conocer la viabilidad de la construcción de un gasoducto a Cd. Victoria firmado en 2019, el cual, al haberse autorizado su pago con remanentes de ejercicios anteriores, sólo se registró con cuentas contables y no con presupuestarias, así como, no se había reconocido el pasivo en 2019 según se detalla a continuación la exposición de motivos proporcionada por el área técnica sobre el tema:

El proyecto de “ELABORACION DE UN PROYECTO EJECUTIVO PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCION DE UN GASODUCTO A CD. VICTORIA.”, el cual detenta un contrato principal y un adendum en el cual se determinó disminuir las metas o términos de referencia del mismo.

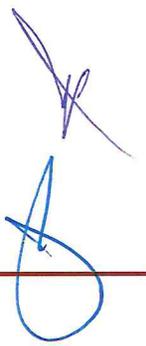
Conscientes de que no preexistían las condiciones para cubrir el monto del proyecto derivado de conversaciones con la Secretaría de Finanzas, se tenía la incertidumbre de contar con los recursos para solventar uno o dos entregables, sin embargo, fue posible disminuir el alcance del proyecto a dos entregables. Asentado y negociado con el Instituto Mexicano del Petróleo los dos entregables son Análisis de sitio y Procesos y Permisos, mismos que se describen a continuación y que cubren dos montos definidos.

El entregable de Análisis de sitio es de gran importancia ya que integra un análisis detallado de la región donde se tiene considerado se abastecerá de Gas Natural. Contiene la caracterización física, económica, social, de infraestructura energética, de infraestructura de comunicaciones y transportes, etc. Esta información es muy valiosa para dejar una base sólida, detallada de las características del sitio que contribuirá a determinar el resultado de la viabilidad del proyecto.

El entregable de Procesos y Permisos aporta información muy valiosa de diferentes temas macroprocesos de abastecimiento de gas natural, los procesos necesarios para la construcción y operación del gasoducto, así como información de los procesos necesarios para la distribución y comercialización de gas natural. Además, se dará a conocer el rango de tiempo para obtener todos los permisos y regulaciones necesarias para el desarrollo del gasoducto.

Óbice de lo anterior, al finalizar el periodo contractual al 31 de diciembre de 2019 no se contó con el recurso financiero a efecto de cubrirlo. Sin embargo, la obligación subsiste. Por tanto, en ejercicios posteriores a través de juntas de consejo realizadas, se solicitó la autorización para el pago de los compromisos adquiridos con recursos remanentes del ejercicio 2017 y 2018, misma que fue aprobada.

Por tal motivo y en la última reunión previa con la Dirección Jurídica de la Secretaría de Administración se homologó dicho criterio, por tanto, no existe documento posterior a la terminación del contrato que especifique el pago tardío o extemporáneo de las facturas aplicables al contrato mismo, por ser un efecto de obligación del mismo.



"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. María Guadalupe Olalde Montalvo  
 Directora de Administración

**b) Notas De Memoria (Cuentas De Orden)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

**Valores**

Ala Sur Piso 1 Edificio Tecnotam \$1.00 (aún no se nos proporciona el valor del inmueble para registrarlo correctamente)

**Emisión de obligaciones** No aplica

**Avales y garantías** No aplica

**Juicios** No aplica

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
7.8.2.0	Partidas No deducibles COD	\$0.0
7.8.2.1	Partidas No Deducibles COA	0.0
7.8.4.0	Pérdidas Fiscales pendientes de Amortizar	52,796,793.28
7.8.4.1	Perdidas Fiscales Pendientes de Amortizar	52,796,793.28
7.8.6.0	CUCA (COD)	1,223,564.79
7.8.6.1	CUCA (COA)	1,223,564.79

*Presupuestarias:*

Cuentas de Ingresos

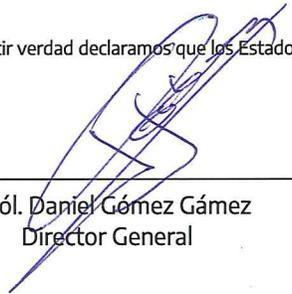
Cuenta	Concepto	Monto
8.1.1	Ley De Ingresos Estimada	\$ 0.00
8.1.2	Ley De Ingresos Por Ejecutar	\$ 0.00
8.1.3	Modificaciones a La Ley De Ingresos Estimada	\$ 0.00
8.1.4	Ley De Ingresos Devengada	\$ 0.00
8.1.5	Ley De Ingresos Recaudada	\$ 0.00

## Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

### Cuentas de egresos

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
8.2.1	Presupuesto De Egresos Aprobado	\$19,520,455.69
8.2.2	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	\$415,150.46
8.2.3	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$-4,305,626.77
8.2.4	Presupuesto De Egresos Comprometido	\$434,951.18
8.2.5	Presupuesto De Egresos Devengado	\$441,141.12
8.2.6	Presupuesto De Egresos Ejercido	\$0.00
8.2.7	Presupuesto De Egresos Pagado	\$13,923,586.16

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. María Guadalupe Olalde Montalvo  
Directora de Administración

### c) Notas De Gestión Administrativa

#### 1. Introducción

A fin de cumplir con la promoción económica de Tamaulipas para contribuir directamente con su esfuerzo al desarrollo de las capacidades regionales, se hace necesario constituir una empresa de participación estatal mayoritaria que tenga por objeto el desarrollo económico y el fortalecimiento del sector energético del Estado de Tamaulipas, mediante las correspondientes atribuciones que se le otorguen.

#### 2. Panorama Económico y Financiero

Se pretende promover y desarrollar proyectos para dinamizar el sector energético en Tamaulipas para el crecimiento y la competitividad en el estado. Entre ellos, el proyecto ejecutivo de una línea de transmisión en la zona centro norte del estado a la subestación Regiomontano en Nuevo León para medir el potencial eólico de esta zona y desarrollar un proyecto ejecutivo para un ramal de gasoducto a partir de la estación de compresión Villagrán del gasoducto Los Ramones – Cd. Victoria para poder tener disponibilidad de gas natural que soporte el desarrollo industrial en Cd. Victoria. Inicialmente contando con el financiamiento de Gobierno del Estado y posteriormente atraer inversionistas y desarrolladores a proyectos de energías renovables dentro del estado, generando ingresos propios para la empresa.

#### 3. Autorización e Historia

Mediante Decreto publicado el día 13 de Julio de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, se crea como Entidad de la Administración Pública Estatal, la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V. con las características y requisitos generales de una sociedad mercantil de capital variable, que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios en los términos de las leyes aplicables y estará sectorizada a la Comisión de Energía de Tamaulipas. Se constituye como sociedad mercantil mediante Acta 27902 del día 17 de julio 2017 ante el notario Jorge Edgar Sánchez Vázquez adscrito en funciones a la Notaria Pública 187 en Cd. Victoria

Tamaulipas. Dicha acta se inscribió en el registro público de comercio el día 19 de septiembre de 2017 con el folio N-2017076395.

#### 4. Organización y Objeto Social

La Sociedad tendrá por objeto la participación en las actividades del sector energético en los Estados Unidos Mexicanos y en el extranjero, mediante los actos jurídicos que son permitidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por las disposiciones legales aplicables al sector energético; permitiendo el objeto social de la Sociedad de manera enunciativa más no limitativa, el desarrollo de las actividades propias del sector mediante la celebración y ejecución de toda clase de contratos, asignaciones, asociaciones, así como la implementación y desarrollo de los mismos, su operación, dirección y administración, así como la participación en las licitaciones y/o concursos que se convoquen.

La representación legal y la administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto por el número de consejeros que determine la Asamblea General de Accionistas, entre los cuales se incluirá, por lo menos, a los siguientes:

- I. Un Presidente, que será el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas o la persona que éste designe;
- II. Un Vicepresidente, que será el Titular de la Comisión de Energía de Tamaulipas;
- III. El Titular de la Secretaría de Finanzas;
- IV. El Titular de la Secretaría de Administración;
- V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico;
- VI. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y
- VII. Los demás que designe la Asamblea, que no deberán exceder de seis consejeros, en adición de los antes mencionados.

El órgano de vigilancia de la sociedad estará a cargo de un Comisario, que será el titular de la Contraloría Gubernamental, quien designará al Comisario Suplente.

La empresa tendrá un Director General, el cual se encargará de administrar los negocios y bienes de la misma, así como de cumplir los acuerdos del Consejo de Administración. Será nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.

La empresa está registrada bajo el régimen General de personas Morales, obligada al pago del ISR en forma provisional y anual, al pago del IVA en forma mensual y al entero mensual de las retenciones efectuadas a sus trabajadores por concepto de ISR.

#### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

No aplica

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

## Tam Energía Alianza, S.A. de C.V.

### 8. Reporte Analítico del Activo

A continuación, se relacionan los activos con los que cuenta la empresa, detallando por cada rubro su depreciación y valor neto en libros al 31 de diciembre 2022. Los porcentajes de depreciación se han mantenido constantes desde la adquisición de los activos.

Concepto	Importe	Años de Vida Útil	% Depr.	Depreciación	Valor Neto
<b>Total Mobiliario</b>	<b>\$ 475,587.57</b>			<b>\$ 447,481.89</b>	<b>\$ 28,105.68</b>
<b>Total Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>\$ 453,790.29</b>			<b>\$ 439,126.33</b>	<b>\$ 14,663.96</b>
Muebles, excepto de Oficina	\$ 17,190.49	10	10%	\$ 5,730.09	\$ 11,460.40
Equipo de cómputo y de tecnología	431,783.78	3.33	30%	431,758.74	\$ 25.04
Otros Mobiliarios y equipos	4,816.02	10	10%	1,637.50	\$ 3,178.52
<b>Total Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>\$ 21,797.28</b>			<b>\$ 8,355.56</b>	<b>\$ 13,441.72</b>
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ 21,797.28	10	10%	8,355.56	\$ 13,441.72
Concepto	Importe		% Depr.	Depreciación	Valor Neto
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>\$ 75,656.03</b>			<b>\$ 71,422.02</b>	<b>\$ 4,234.01</b>
Software	\$ 75,656.03	3.3	30%	\$ 71,422.02	\$ 4,234.01

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

### 10. Reporte de la Recaudación

No aplica

### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No existe deuda pública, en el reporte analítico lo único que se manifiesta es el importe de los servicios personales por pagar e impuestos por pagar al cierre del ejercicio.

### 12. Calificaciones otorgadas

SEVAC 2ª encuesta de 2022 con calificación de 100% de cumplimiento

### 13. Proceso de Mejora

No aplica

## 14. Información por Segmentos

No aplica

## 15. Eventos Posteriores al Cierre

Dentro de los procesos conciliatorios prejudiciales, en los que Tam Energía Alianza, S.A. de C.V. fue parte, se cuenta con un expediente pendiente:

El expediente con número de identificación único CCLTAM/VIC/083/2022, con fecha de inicio procesal de 7 de noviembre de 2022 en dicho proceso, no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio con la contraparte.

el saldo en servicios personales por pagar corresponde a los pasivos de aguinaldo y prima vacacional de Sergio Alejandro Ruiz reyes pagado el día 6 de enero de 2023 y de Jesús Iván Sánchez cruz pagado el 27 de enero del 2023.

En virtud de que a la fecha no se ha podido realizar el trámite estamos imposibilitados para:

- a) Generar la línea de captura para entero de las retenciones al ISR por sueldos correspondientes a las remuneraciones pagadas.
- b) Generar los archivos para obtener un Sello Digital que nos permita timbrar los CFDI, en nuestro caso por lo pronto son sólo los recibos de nómina.
- c) Cumplir con la obligación del envío de la Contabilidad Electrónica mensual a que nos obliga el Art. 28 Fracc. III Y IV Del Código Fiscal de la Federación.

## 16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

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. María Guadalupe Olalde Montalvo  
Directora de Administración