



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ANALÍTICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)
AL 31 DE MARZO 2023

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

7.2

NÚM. FACTURA O RECIBO	FECHA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	CONCEPTO	AUTORIZÓ	IMPORTE	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB DEL EDO. TAMAULIP	3% NOMINAS MARZO 2023	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	28,210	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Oct-22	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS OCTUBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	90,549	MENOR A 90 DIAS
N/A	30-Nov-22	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS NOVIEMBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	250,338	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS DICIEMBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	982,611	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS PASIVO DIC 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	10,254	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Jan-23	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS DICIEMBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	165,061	MENOR A 90 DIAS
N/A	28-Feb-23	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS DICIEMBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	211,118	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Mar-23	SECRETARIA DE HACIENDA	ISR RETENIDO POR SUELDOS DICIEMBRE 2022	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	189,166	MENOR A 90 DIAS
N/A	13-Mar-23	JORGE ALBERTO CASTRO MORENO	ELABORACION DE UNIFORMES	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	33,841	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	WILBERT DAVID ALTONAR BARRERA	PASIVO DE VIATICOS	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	660	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	SECRETARIA DE HACIENDA	RETENCION DE ISR	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	18	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE CESANTIA Y VEJEZ	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	8,789	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE CESANTIA Y VEJEZ	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	1,759	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DIFERENCIAS DE CESANTIA Y VEJEZ	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	1,469	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Dec-22	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMSS OBRERO PATRONAL	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	120,828	MENOR A 90 DIAS
N/A	31-Mar-23	PERSONAL DEL ORGANISMO	SUELDOS	C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO	0	MENOR A 90 DIAS
TOTAL CORTO PLAZO:					2,094,669	
TOTAL LARGO PLAZO:					0	

"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