



TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.

ANALÍTICO DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2019



6.1

CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
N/A	31-dic-17	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	6	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-ene-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-feb-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,271	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-mar-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	8,121	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-abr-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	11,009	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-ago-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-dic-18	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	1,679	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-ene-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	51	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-feb-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	5,302	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-mar-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	4,612	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-abr-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	28,779	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-may-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	89,929	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-jun-19	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	IVA A FAVOR	34,646	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-ene-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	660	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	28-feb-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	550	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-mar-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	624	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-abr-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	604	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-may-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	633	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	30-jun-19		ISR RETENIDO POR EL BANCO	613	COMPENSACION IMPUESTOS	
N/A	31-ago-18	PROVEEDORES VARIOS	IVA PENDIENTE DE PAGO	1,707		
N/A	30-sep-18	PROVEEDORES VARIOS	IVA PENDIENTE DE PAGO	2,087		
N/A	31-may-19	PROVEEDORES VARIOS	IVA PENDIENTE DE PAGO	1,210		
N/A	30-jun-19	PROVEEDORES VARIOS	IVA PENDIENTE DE PAGO	2,746		
N/A	14-nov-18	ROGELIO RAMOS MALDONADO	SOBRANTE VIATICOS	3,120	DEPOSITO A CUENTA	MENOR A 90 DIAS
<b>TOTAL:</b>				<b>261,186</b>		

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

ING. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ CANALES

Director General

C.P.C. MARIBEL SANCHEZ TORRES

Jefe de Contabilidad



LIC. MIREYA ZAPATA ZAPATA  
Director Administrativo