

Ente Público:

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

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,352</b>	<b>3,685</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>551,244</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	551,244
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-551,244</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	3,352	3,685	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>14,163,761</b>	<b>21,235,355</b>	<b>Origen</b>	<b>14,098,969</b>	<b>21,617,248</b>
Servicios Personales	13,696,894	17,112,976	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	89,401	752,003	Interno	0	0
Servicios Generales	377,466	3,370,376	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	14,098,969	21,617,248
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,098,969</b>	<b>21,617,248</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-81,440</b>	<b>-165,666</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,205,472</b>	<b>3,371,138</b>
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,144,032</b>	<b>3,205,472</b>
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-14,160,409</b>	<b>-21,231,670</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

LIC. MIREYA ZAPATA ZAPATA  
Director de Administración