



Cuenta Pública 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Pesos)



Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	532	3,352	Origen	0	0
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			
Productos	0	0	Aplicación	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0	0			
	532	3,352	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Aplicación	13,572,393	14,163,761	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	12,936,673	13,696,894	Origen	13,848,385	14,098,969
Materiales y Suministros	112,536	89,401	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	523,184	377,466	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	13,848,385	14,098,969
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,848,385	14,098,969
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	276,524	-61,440
Otros Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,571,861	-14,160,409	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,144,032	3,205,472
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,420,556	3,144,032

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

CPC MARIBEL SÁNCHEZ TORRES
 Jefe del Departamento de Contabilidad

