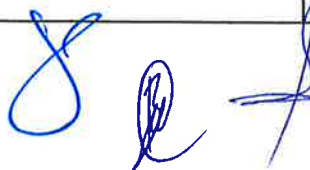


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57	42
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	57	42
Aplicación	3,503,655	15,242,283
Servicios Personales	3,371,136	13,664,816
Materiales y Suministros	29,673	12,342
Servicios Generales	102,845	1,565,125
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,503,597	-15,242,241
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,042,996	15,019,969
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,042,996	15,019,969
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,042,996	15,019,969





TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023


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

5

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	539,398	-222,272
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	3,198,284	3,420,556
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	3,737,682	3,198,284

"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.P. CIPRIANO BÁEZ SOTO
Jefe del Departamento de Contabilidad

