

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	219,843	42
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	213,371	0
Otros Orígenes de Operación	6,472	42
Aplicación	11,163,719	15,242,283
Servicios Personales	10,000,050	13,664,816
Materiales y Suministros	118,244	12,342
Servicios Generales	986,717	1,565,125
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	48,102	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,607	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,943,876	-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	9,453,149	15,019,969
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	9,453,149	15,019,969
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,453,149	15,019,969



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





TAM ENERGIA ALIANZA S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

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

5

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	-1,490,727	-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>	1,707,557	3,198,284

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


BIOL. DANIEL GÓMEZ GÁMEZ
Director General


C.P. MARÍA GUADALUPE OLALDE MONTALVO
Directora de Administración


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

