TAMAULIPAS TAMAULIPAS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



5

Origen (Loutas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Contribuciones de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Contribuciones Contr	Concepto	2022	2021
Coutary Aportaciones de Seguridad Social	lujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Contributions de mejoras Derschos Derschos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Apotación de Tipo Aportaciones Apotación de Tipo Aportaciones Apotación de Tipo Aportaciones Apotación de Tipo Aportación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Apotación de Tipo Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo Apotación de Tipo Corriente Apotación de Tipo		6,955,655	4,724,65
Derechos Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aporteciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias arieras y Asignaciones al Sector Público Transferencias arieras del Sector Público Transferencias arieras del Sector Público Transferencias arieras del Sector Público Transferencias arieras y Asignaciones al Sector Público Transferencias arieras y Asignaciones al Sector Público Transferencias arieras y Asignaciones Peraticipaciones Transferencias a la Esquridad Social Donativos Transferencias a la Esquridad Social Donativos Transferencias a la Esquridad Social Donativos Jugos Meta de Ejectivo por Actividades de Inversión Jugos de Efectivo de las Actividades de Inversión Joras Aplicaciones Joras Aplicaciones de Operación Joras Aplicaciones Joras Aplicaciones de Inversión Jo			
Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bines y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones I Transferencias, Agignaciones y Subsidios y Otras Ayudas I Trons Origenes de Operación I 1,159,8441 3,112,1 Aplicación I 1,159,8441 3,112,2 I 1,159,8441 3,122,2 I 1,159,8411 3,122,			
Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendios en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1,584,313 21,14 Aplicación 11,159,844 33,417 3,211,4 Aplicación 2,2551 5,9 Servicios Personales 2,2551 5,9 Servicios Generales 2,245,712 2,297,7 3,5 5,9 5,			
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Biser y Servicios 5,371,342 4,513,1 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones y Aportaciones Participaciones y Aportaciones y Aportacion			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendios en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones I Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales I Transferencias interna y Asignaciones al Sector Público I Transferencias a I Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos I Transferencias a la Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos I Transferencias a la Exterior Participaciones I Transferencias a la Exterior Participaciones Oponativos I Transferencias al Exterior Participaciones Oponativos Orras Aplicaciones de Operación Jonativos Jose Efectivo por Actividades de Inversión Jonativos Orras Aplicaciones de Operación Jonativos Jose Efectivos de Isanciamiento Jorras Aplicaciones de Inversión Jonativos Jose Servicios de Isanciamiento Jorras Aplicaciones de Inversión Jonativos de Efectivo por Actividades de Inversión Jose Servicios de Isanciamiento Jorras Aplicaciones de Inversión Jorras Aplicaciones	Productos de Tipo Corriente		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias Auginaciones y Subsidios y Otras Ayudas Dotros Origenes de Operación 1,584,313 211,4 Aplicación 1,1,59,483 3,121,6 Aplicación 1,1,59,483 4,50,5 Aportación 1,1,59,483 4,50,5 Aportación 1,1,59,483 4,50,5 Aplicaciónes Aportaciónes Aporta	Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,371,342	4,513,19
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Salignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 2.456,712 2.2957, Materiales y Suministros 2.2,551 5.59 Servicios Personales 2.2,551 5.59 Servicios Generales 3.22,333 648,4 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 1.71	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios		
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Salignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 1.584,513 21.14 Aplicación 2.456,712 2.2957, Materiales y Suministros 2.2,551 5.59 Servicios Personales 2.2,551 5.59 Servicios Generales 3.22,333 648,4 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 1.71	Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 1.584,313 211,4			
Otros Orígenes de Operación 11,159, 844 3, 31,12,6 Aplicación 11,159, 844 3, 31,12,6 Servicios Personales 2, 458,712 2, 297,7 Materiales y Suministros 2, 2,551 5,9 Servicios Generales 3, 328,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 3, 328,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4, 328,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5, 30, 328,333 648,4 Transferencias al Internas y Asignaciones al Sector Público 6, 30, 328,333 648,4 Transferencias al Internas y Asignaciones al Sector Público 7, 328,333 648,4 Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Público 8, 328,333 648,4 Transferencias a Internas y Asignaciones 4, 328,333 648,4 Donativos 7, 348,333 648,4 Donativos 7, 349,333 648,4 Donativos 9, 349,343 649,5 Transferencias al Exterior 9, 350,248 460,5 Donativos 9,			
Aplicación 11,159,844 3,412,6 Servicios Personales 2,458,712 2,2977 Materiales y Suministros 22,551 5,9 Servicios Generales 22,551 5,9 Servicios Generales 3,25,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,333,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,328,333 648,4 Transferencias al resto del Sector Público 7,333,333,333,333,333,333,333,333,333,3		1 594 212	211 //
Servicios Personales 2,458,712 2,297.7 Materialey Suministros 22,551 5,9 Servicios Generales 8,328,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,328,333 648,4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5 Transferencias Internas y Asignaciones 2 Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 7 Pensiones y Jubilaciones 7 Pensiones y Jubilaciones 7 Donativos 7 Transferencias al Exterior 7 Participaciones Aportaciones 7 Aportaciones Aportaciones 7 Aportaciones Aportaciones 7 Aportaciones Aportaciones 7 Aportaciones 7 Aportaciones 7 Origen 350,248 460,5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Bienes Muebles 7			
Materiales y Suministros Servicios Generales Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilacciones Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilacciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jujos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Jujos Metos de Efectivo de las Actividades de Inversión Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Silenes Muebles Otros Orígenes de Inversión Silenes Muebles Otros Orígenes de Inversión Silenes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Silenes Muebles Silenes M			
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a l'actiomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a l'actiomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 350,248 460,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen Gienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Disense Muebles Disense Mueble			
Transferencias al resto del Sector Público Subaldios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al resto del Sector Público Subaldios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jujos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Doras Aplicación (2,956) Bienes Muebles Doras Aplicaciónes de Inversión 12,956 Otras Aplicaciónes de Inversión 12,166,293 Aplicación Soro, So			
Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Reticiomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Reterior Participaciones Aportaciones Convenios Optras Aplicaciones de Operación 350,248 460,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Ujos netros de Efectivo de las Actividades de Inversión Sienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 350,248 460,5 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 757,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 2,742,535 -3,526,7 Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicacio		8,328,333	648,42
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicación Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Diras Aplicaciones de Financiamiento Origen Diras Aplicaciones de Financiamiento Origen Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras			
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Participaciones Transferencias a la Stetrior Participaciones Aportaciones Aportacio			
Pensiones y Libilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Is Seguridad Social Donativos Donativ			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 350,248 460,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 350,248 460,5 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 350,248 460,5 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Ujo de Efectivo de las Actividades de Inversión Dorigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Orige	Ayudas Sociales		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Jorgen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles 12,556 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,553 -3,526,7 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,553 -3,526,7 Jujos Retros de Inversión Dorigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación Sandara de Financiamiento Otras Aplicación Sandara de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Fixero Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento	Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Jorgen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles 12,556 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,553 -3,526,7 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,553 -3,526,7 Jujos Retros de Inversión Dorigen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación Sandara de Financiamiento Otras Aplicación Sandara de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Fixero Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aport			
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Corvenios			
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Aporta			
Aportaciones Convenios Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Bienes Muebles Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Muebles Bienes Muebles Sienes Muebles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes			
Convenios Otras Aplicaciones de Operación Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Otros Origenes de Inversión Sienes Muebles Otros Origenes de Inversión Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Otros Origenes de Inversión Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Sienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Sienes Muebles Siene			
Otras Aplicaciones de Operación José Netos de Efectivo por Actividades de Operación Jujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Jorigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión S77,830 576,5 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Dorigen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financ			
ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 350,248 460,5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Bienes Muebles 350,248 460,5 Aplicación 3,092,783 3,987,2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Inmuebles 12,956 0 0 0 0 0 Diras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 0 0 0 0 0 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 2,742,535 -3,526,7 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto 12,166,293 4,476,2 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
ujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 350,248 460,5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Bienes Muebles 350,248 460,5 Aplicación 350,248 460,5 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Drigen 12,166,293 4,476,2: Endeudamiento Neto 12,166,293 4,476,2: Endeudamiento Neto 12,166,293 4,476,2: Aplicación 5,330,473 1,411,0: Externo 5,330,473 1,411,0: Externo 5,330,473 1,411,0: Externo 5,330,473 1,411,0: Externo 6,835,820 3,065,2: cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5: ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8: ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8:			
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,835,820 3,065,2 Ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 110,904 880,5	lujos Netos de Ejectivo por Actividades de Operación	-4,204,189	1.311.97
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,835,820 3,065,2 Ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 110,904 880,5			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 2,742,535 -2,742,535 -3,526,7 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Lujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 4,476,2			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 2,742,535 -2,742,535 -3,526,7 Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Lujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 4,476,2	lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Vijos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Vijos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Unios netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Lipton no Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Lipton no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Inversión 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento 10,000 no Serv	lujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Dires Aplicaciones de Inversión Dires Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Dires Aplicaciones de Inversión Dires Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Dires Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Dires Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Dires Di		350,248	
Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 2,778,30 3,410,7 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 2,7742,533 3,576,5 2,742,535 3,526,7 Lujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Latino Describación Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,110,04 850,5		350,248	460,55
Aplicación 3,092,783 3,987,2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,7 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto 12,166,293 4,476,2 Externo 10tros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación 5,330,473 1,411,01 Servicios de la Deuda 1,101,010,010,010,010,010,010,010,010,0	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,248 0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,71 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Lujo de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 12,166,293 4,476,2: Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación Otras Ap	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0	460,55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,501,997 3,410,71 Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Lujo de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 12,166,293 4,476,2: Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación Otras Ap	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	0	460,55
Bienes Muebles 12,956 Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Externo Otras	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión	350,248	460,5 5
Otras Aplicaciones de Inversión 577,830 576,5 Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto Interno Externo 12,166,293 4,476,2 Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2 Ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación	350,248 3,092,783	460,55 460,55 3,987,26
ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -2,742,535 -3,526,7 ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 12,166,293 4,476,2: Endeudamiento Neto Interno 12,166,293 4,476,2: Externo 12,166,293 4,476,2: Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2: Aplicación 5,330,473 1,411,0: Servicios de la Deuda Interno 5,330,473 1,411,0: Externo Doras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0: ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2: ceremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5: ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,248 3,092,783 2,501,997	460,55 460,55 3,987,26
Ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 12,166,293 4,476,2	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70
Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70
Origen 12,166,293 4,476,2 Endeudamiento Neto	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70
Endeudamiento Neto Interno	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830	
Endeudamiento Neto Interno	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70
Interno Externo 12,166,293 4,476,2	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71
Externo	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71
Otros Orígenes de Financiamiento 12,166,293 4,476,2 Aplicación 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles Otras Aplicacionses de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71
Aplicación 5,330,473 1,411,0 Servicios de la Deuda Interno Externo	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71
Servicios de la Deuda	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,76 576,56 -3,526,71
Servicios de la Deuda	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,5! 460,5! 3,987,2(3,410,7(576,5(-3,526,7: 4,476,2!
Interno Externo	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,01 ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,21 cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,51 ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25
Otras Aplicaciones de Financiamiento 5,330,473 1,411,0 ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2! cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5: ectivo y Equivalentes al Efectivo del Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70
ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2: Compensato Compensator Compensa	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25
ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 6,835,820 3,065,2: Compensato Compensator Compensa	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Otros Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno	350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25
cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -110,904 850,5	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Externo Externo Externo	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00
ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00
ectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,797 2,044,8	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00
	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473 6,835,820	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00 1,411,00 3,065,25
	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473 6,835,820	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00
ectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 2.065.893 2.895.3	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento ujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento cremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473 6,835,820 -110,904	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00 1,411,00 3,065,25 850,52
	Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Otras Aplicación Otras Aplicación Otras Aplicación Otras Aplicación Otras Aplicación Externo Otras Aplicación Otras Aplicación Externo Otras Aplicación Externo Otras Aplicación Externo Otras Aplicación Externo Otras Aplicación Beta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	0 350,248 3,092,783 2,501,997 12,956 577,830 -2,742,535 12,166,293 12,166,293 5,330,473 6,835,820 -110,904	460,55 460,55 3,987,26 3,410,70 576,56 -3,526,71 4,476,25 1,411,00 1,411,00 3,065,25 850,52

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

Ing. Guillermo Federico Lash de la Fuente

Director General Titular de la Entidad Lic. Yolanda Elizondo Salazar Gerente de Administración y Finanzas Titular del área Financiera

Lic. Jesús Gerardo Morales Guerra Subgerente de Finanzas y Contabilidad Responsable de Elaboración

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.



