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



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



5

Servicios Generales 11,888,134 7,635,231		Concepto	2022	2021
Origen 108,756,714 13,946,90 Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Derechos Derechos Derechos Productos del Tipo Corriente 13,988,053 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 13,988,053 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones 73,610,556 1,332,677 1,332,	Fluios	de Efectivo de las Actividades de Operación	Service of the Servic	
Cuctas y Aportaciones de Seguridad Social Cuctas y Aportaciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente 13,988,053 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liguidación o Pago Participaciones y Aportaciones y Sudiadios y Otres Ayudas Otros Origenes de Operación Transferencias, Asignaciones y Sudiadios y Otres Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Apricación Transferencias Areita de Sector Público Senviciós Generales Aprivadas Sociales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Aprivadas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Aprivadas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transfere			108.756.714	13 946 906
Cuotras y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mipor de la Contribuciones de mipor de la Contribuciones de mipor Sociales de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes 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 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación 24,658,683 Servicios Personales Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación 24,658,683 Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Penciones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Bieterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,449,005 Bienes Muebles Gordon Applicación Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otras Aplicaciones de Inversión 1,994,131 Participaciones Corroenios Otras Aplicaciones de Inversión 1,098,391 Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 1,098,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,099,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,099,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,098,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,098,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,098,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Inversión 1,099,397 Constructiva de Sectivo por Actividades de Financiamiento 1,075,151,313 Constructiva de Inversión 1,			200)/20)/21	23/3 10/300
Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente 13,888,053 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprenditos en Tipo Corriente 13,888,053 Ingresos no Comprenditos en Tipo Corriente 21,158,103 Ingresos no Comprenditos en Tipo Corriente 22,158,103 Ingresos no Comprenditos en Tipo Corriente 23,158,103 Ingresos no Comprenditos en Tipo Corriente 24,658,653 Ingresos en Corriente 24,658,653 Ingresos en Tipo Corriente 24,673,610,558 Ingresos en Tipo Corriente 25,477 Ingresos en Tipo Corriente 26,477 Ingresos en Tipo Corriente 27,510,559 Ingresos en Tipo Corriente 28,477 Ingresos en Tipo Corriente 28,477 Ingresos en Tipo Corriente 29,477 Ingresos en Tipo Corriente 29,477 Ingresos en Tipo Corriente 20,477 Ingresos en Tipo Corrien				
Derechos Productos de Tipo Corriente 13,988,053 13,988,053 18,988,053 1				
Productos de Tipo Corriente Aprovoechamientos de Tipo Corriente 13,998,053 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 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 Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Apricación Apricació				
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por Venta de Bienes 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 Cotros Origenes de Operación Otros Origenes de Operación Servicios Personales Servicios Personales Intransferencias Ajagnaciones y Subsidios y Otras Ayudas Servicios Personales Servicios Personales Intransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Fedicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Aportaciones Corvenios Otras Aplicaciones de Operación Purios Netos de Efectivo por Actividades de Operación Púplos de Efectivo de las Actividades de Inversión 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 Muebles Otros Origenes de Inversión Industria de Inversión Púplos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Diagna Aplicación Diagna Púplos de Financiamiento Origen 19,944,131 23,406,497 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Púplos de Efectivo por Actividades de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Púplos de Efectivo por Actividades de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Púplos de Efectivo por Actividades de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Diagna Aplicación de Inversión Púplos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Directivo y Equivalent				
Ingresso por Venta de Bienes y Servicios Ingresso 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 24,658,683 26,558,683 26,555,891 Servicios Personales 11,086,671 10,983,241 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 10,983,241 17,085,241 11,086,671 10,983,241 11,086,671 11,086			12 000 052	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidosición Pago Participaciones y Aportaciones Cotros Origenes de Operación Cotros Origenes de Operación Aplicación Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias al resto del Sector Público Subadios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Julialaciones Transferencias al resto del Sector Público Subadios y Subvenciones Apudas Sociales Pensiones y Julialaciones Transferencias al Federomios Anteriores Pensiones y Julialaciones Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Corvenios Totras Aplicaciones de Operación 1,449,405 1,791,851 Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Pulpos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Dras Aplicación de las Actividades de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Dras Aplicación Servicios de Inversión Dras Aplicación de Inversión Dras Aplicación de Inversión Dras Aplicación de Sector Público de Bienesión Dras Origenes de Inversión Dras Aplicación de Inversión Dras Aplicación de Inversión Dras Aplicación de Inversión Dras Origenes de Financiamiento Dras Aplicación de Inversión Dras Aplicación de Financiamiento Dras Aplicación de Financiamiento Dras Aplicaci				12 614 222
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 73,510,558 1,332,676 Aplicación 24,558,683 20,555,898 24,558,683 20,555,898 Servicios Personales 11,086,671 10,963,244 10,953,244 10,955,658 Servicios Generales 11,086,671 10,963,244 10,555,231 13,955,2			21,138,103	12,014,232
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Origenes de Operación 73,610,556 1,332,676 Aplicación 24,656,683 20,555,898 Servicios Personales 11,686,671 10,953,241 Materiales y Suministros 12,847,73 155,564 Materiales y Suministros 12,847,73 155,564 Servicios Generales 11,888,134 7,635,231 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 11,888,134 7,635,231 Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público 17,858,131 Transferencias a interna y Asignaciones al Sector Público 5 ubsidios y Subvenciones 4 yudas Sociales 9 Pensiones y Jubilaciones 7 7,635,231 Transferencias a interna y Asignaciones 7 7,781,791 Participaciones				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 24,658,683 1,332,67	\vdash			
Otros Origenes de Operación 73,610,558 23,558,688 20,555,981 28,656,688 20,555,981 28,656,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688 20,555,981 28,556,688				
Applicación 24,658,683 20,555,89	-			
Servicios Personales 11,086,671 10,983,244 Materiales y Suministros 234,473 165,56 Servicios Generales 234,473 165,56 Servicios Generales 11,888,134 7,635,231 177 1				
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales 11,888,134 7,635,231 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 Fideicomisos Donativos Transferencias a Fideicomisos Aportaciones Convenios Convenios Convenios Convenios Convenios Transferencias a Fideicomisos del Coperación Pfulgos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Pfulgos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,444,405 1,783,126 Aplicación Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,044,405 1,783,127 Aplicación Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,943,977 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 1,098,391 25,685,444 Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 1,098,391 25,685,444 Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 1,098,391 25,685,444 Bienes Immebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles Cotros Origenes de Inversión 1,098,391 23,408,491 Endeudamiento Neto Interno Externo Dotros Origenes de Financiamiento 55,095,662 553,353 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 75,151,531 22,855,145 Interno Dotros Origenes de Financiamiento	A			
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anáiogos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias a I Seguridad Social Donativos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Corvenios Corvenios Toransferencias de Depración Participaciones Aportaciones Convenios Torans Aplicaciones de Operación Porticipaciones de Efectivo por Actividades de Operación Pulyos de Efectivo de las Actividades de Inversión Torigen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Orros Origenes de Inversión Toros Origenes de Inversión Doros Origenes de Inversión Toros Origenes de Inversión Toros Origenes de Inversión Papilos de Efectivo de Inversión Toros Origenes de Fiectivo de Ias Actividades de Inversión Toros Origenes de Fiectivo de Ias Actividades de Inversión Toros Origenes de Fiectivo de Ias Actividades de Inversión Toros Origenes de Fiennciamiento Torigen Externo Toros Origenes de Financiamiento Toros Origenes de				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,449,405 1,791,855 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Plujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Ofros Origenes de Inversión Otros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,122 Aplicación Bienes Muebles 1,0998,391 Bienes Muebles 1,				165,564
Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Seguridad Social Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Convenios Convenios Convenios Transferencias de Operación 1,449,405 1,791,851 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 84,098,031 -6,608,995 Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Projes Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0,7,788,096 Bienes Muebles Cotros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 Aplicación Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,444,405 1,783,120 Dotros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 Dotros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 Bienes Muebles Cotros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 Bienes Muebles 1,000 1,788,096 Bienes Mueble			11,888,134	7,635,238
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Donativos Donativos Participaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Donativos Donativ		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Interno Transferencias a In		Transferencias al resto del Sector Público		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Ia Seguridad Social Donativos Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Pilujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Aplicación Diros Aplicación Diros Aplicaciones de Inversión Diros Origenes de Financiamiento Origen Diros Origenes de Financiamiento Di		Subsidios y Subvenciones		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Ia Seguridad Social Donativos Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Metos de Efectivo por Actividades de Operación Pilujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Diros Origenes de Inversión Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Diros Aplicación Diros Aplicación Diros Aplicaciones de Inversión Diros Origenes de Financiamiento Origen Diros Origenes de Financiamiento Di				
Transferencias a fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias a Exterior Participaciones Convenios Corvenios Otras Aplicaciones de Operación 1,449,405 1,791,851 Pulyos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 84,098,031 -6,608,993 Pulyos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 7,788,091 Otros Origenes de Inversión 10,098,391 25,685,444 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 9,543,977 (Bienes Muebles 0 Corves Origenes de Inversión 10,098,391 25,685,444 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 3,514,252 25,575,888 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 10,098,391 23,408,491 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 0 Otros Origenes de Fina				
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Prilyos Netos de Efectivo per Actividades de Inversión Disens Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Otros Origens de Inversión Aplicación Aplicación Bienes Muebles Aplicación Bienes Actividades de Financiamiento Dorigen Externo Dortos Origens de Financiamiento Dortos Origens de Financiamiento Dortos Origens de Financiamiento Dortos Origens de Financiamiento Dortos Aplicaciones de Financiamiento Dortos Aplicación Se Fictivo Por Actividades de Financiamiento Dortos Aplicación Dortos Aplicación Se Financiamiento Dortos Aplicación Se Financiamiento				
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones				
Transferencias al Exterior Participaciones	-			
Participaciones	\vdash			
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,449,405 1,791,851 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 84,098,031 -6,608,992 -1 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Drigen 1,444,405 9,571,211 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 Tors Orígenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 -1,783,1	-			
Convenios	-			
Otras Aplicaciones de Operación 1,449,405 1,791,856 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 84,098,031 -6,608,992 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 1,444,405 9,571,211 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 7,788,096 Bienes Muebles 1,444,405 0,77,88,096 Bienes Muebles 1,444,405 1,783,121 Otros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,121 Aplicación 1,098,393 25,685,444 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles 640,162 109,558 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,88: Otras Aplicaciones de Inversión -8,653,986 -16,114,222 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 19,944,131 23,408,499 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,499 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,499 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,499 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda 1,1222 Interno 1,1222 Externo 1,234 1,234 1,234 Interno 1,234 1,234 1,234 1,234 Externo 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 Interno 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 1,234 Interno 1,234				
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión Comparison Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 1,444,405 9,571,216 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0,7,788,096 Bienes Muebles 1,444,405 1,783,126 Otros Origenes de Inversión 1,444,405 1,783,126 Aplicación 10,098,391 25,685,446 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 0,788,097 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 0,788,097 Bienes Muebles 640,162 109,555 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,578,885 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,578,885 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 8,653,986 -16,114,226 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda 11,114,114 Interno 11,114,114 Externo 95,095,662 553,352 Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Otras Chicardon 292,514 131,925 Efectivo y Equivalentes al Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,176,798 2,044,865	-			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen 1,444,405 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O 7,788,094 Bienes Muebles 1,444,405 Diros Origenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Aplicación Bienes Muebles 640,162 Diros Muebles 640,162 10,955,344 Bienes Muebles 640,162 Diros Muebles 640,162 Diros Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,88; Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Dorigen Otros Origenes de Financiamiento Dorigen Otros Origenes de Financiamiento Dorigen Dorigen 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Doris Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Doris Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Doris Servicios de la Deuda Interno Externo Doris Servicios de la Deuda Interno Externo Doris Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Doris Aplicación Plujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento			1,449,405	1,791,856
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 7,788,090 Bienes Muebles 0 1,444,405 1,783,120 Aplicación 10,098,391 25,685,440 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 0 Bienes Muebles 640,162 109,550 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,885 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -8,653,986 -16,114,224 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Dotros Orígenes de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda 19,000,000 10,00	Flujos	de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 1,444,405 1,783,120 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,883 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 19,944,131 Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,925	0	rigen	1,444,405	9.571.216
Bienes Muebles		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Otros Orígenes de Inversión 1,444,405 1,783,120				0
Aplicación 10,098,391 25,685,444 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 6 Bienes Muebles 640,162 10,555 Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,887 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -8,653,986 -16,114,222 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 0 Origen 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 11,0944,131 23,408,497 Externo 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda 11,11erno 11,11erno 11,11erno 12,11erno			1 444 405	1 783 120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles 640,162 109,555 Otras Aplicaciones de Inversión 78,653,986 -16,114,224 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto Interno Externo Otras Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Dorso Orígenes de Financiamiento Externo Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 10,000 10,00			1,444,403	1,703,120
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 5,943,977 Bienes Muebles 640,162 109,555 Otras Aplicaciones de Inversión 78,653,986 -16,114,224 Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto Interno Externo Otras Orígenes de Financiamiento Otros Orígenes de Financiamiento Dorso Orígenes de Financiamiento Externo Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicación 95,095,662 553,352 10,000 10,00	Δ	nlicación	10 009 201	2F 69F 440
Bienes Muebles				25,085,440
Otras Aplicaciones de Inversión 3,514,252 25,575,882 25,575,882 -16,114,222	-			100.550
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -8,653,986 -16,114,224	-			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Interno Externo 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno Externo	F1			
Origen 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Interno Externo 19,944,131 23,408,497 Otros Orígenes de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno 11,100 Externo 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,925 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	Flujos I	vetos de Ejectivo por Actividades de Inversion	-8,653,986	-16,114,224
Origen 19,944,131 23,408,497 Endeudamiento Neto 19,944,131 23,408,497 Interno Externo 19,944,131 23,408,497 Otros Orígenes de Financiamiento 19,944,131 23,408,497 Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda Interno 11,100 Externo 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,925 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865				
Endeudamiento Neto				
Interno Externo 19,944,131 23,408,491 23,408,491 23,408,491 23,408,491 23,408,491 23,408,491 23,408,491 24,4131 23,408,491 24,4131 23,408,491 24,4131 23,408,491 24,4131 23,408,491 24,4131 23,408,491 23,408,491 24,4131 23,408,491 23,408,491 24,951,451 24,851,452 2	0		19,944,131	23,408,497
Externo		Endeudamiento Neto		
Otros Orígenes de Financiamiento		Interno		
Otros Orígenes de Financiamiento		Externo		
Aplicación 95,095,662 553,352 Servicios de la Deuda		Otros Orígenes de Financiamiento	19 944 131	23 408 497
Servicios de la Deuda Soposition Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Servicios 22,855,145 Servicios 292,514 131,925 Servicios 131,925 Servicios 292,514 131,925 Servicios 292,514 Servicios			13,311,131	23,400,437
Servicios de la Deuda Soposition Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Servicios de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Servicios 22,855,145 Servicios 292,514 131,925 Servicios 131,925 Servicios 292,514 131,925 Servicios 292,514 Servicios	Δ	plicación	05 00E 663	EES SES
Interno Externo 95,095,662 553,352 Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 22,855,145 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,925 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	-		33,033,002	333,332
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,925 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	_			
Otras Aplicaciones de Financiamiento 95,095,662 553,352 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,176,798 2,044,865	_			
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -75,151,531 22,855,145 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (292,514 131,925) Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	_			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 292,514 131,929 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865				553,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	Flujos I	netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,151,531	22,855,145
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 2,176,798 2,044,865	Increm	ento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	292,514	131,929
	Efective	o y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,176.798	2,044,869
2,10,130				
			_,,	_,_,,,,,

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

Ing. José César Guerra Corza Gerente de Operaciones Suplencia Titular de la Entidad Lic. Jesús Gerardo Morales Guerra Subgerente de Finanzas y Contabilidad Responsable de Revisión

CPA. Juan Manuel Saiza Mayorga Jefe del Depto de Contabilidad Responsable de Elaboración

