

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_ Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. \_\_\_\_\_

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>130,651,004</b>	<b>122,400,862</b>	<b>Origen</b>	<b>10,561,170</b>	<b>0</b>
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	10,561,170	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	31,838,702	27,943,836	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,561,170</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	97,451,680	93,647,309	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	1,360,622	809,717	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>134,050,212</b>	<b>115,953,609</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	46,103,640	42,340,434	Externo	0	0
Materiales y Suministros	6,008,515	5,228,358	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	71,468,224	64,661,796	<b>Aplicación</b>	<b>3,704,027</b>	<b>5,728,366</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	5,728,366
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	5,728,366
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	2,417,264	2,799,620	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,704,027	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,704,027</b>	<b>-5,728,366</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,457,935</b>	<b>718,887</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,729,714</b>	<b>3,010,827</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,187,649</b>	<b>3,729,714</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	8,052,569	923,401			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,399,208</b>	<b>6,447,253</b>			

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

Autorizó: PEDRO ARATH OCHOA PALACIO  
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION