

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: COMPañÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	122,400,862	108,044,297	Origen	0	0
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	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
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	27,943,836	27,237,672	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	12,808,260
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,647,309	80,806,625	Endeudamiento Neto	0	12,808,260
Otros Orígenes de Operación	809,717	0	Interno	0	12,808,260
Aplicación	115,953,609	119,497,040	Externo	0	0
Servicios Personales	42,340,434	41,242,690	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	5,228,358	5,198,462	Aplicación	5,728,366	0
Servicios Generales	64,661,796	68,562,981	Servicios de la Deuda	5,728,366	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	5,728,366	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Ayudas Sociales	2,799,620	4,492,907	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,728,366	12,808,260
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	718,887	1,355,517
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,010,827	1,655,310
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,729,714	3,010,827
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	923,401	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,447,253	-11,452,743			

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: Alma Isabel Rodríguez García
Subdirectora de Administración