CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	135,395,177	130,651,004	Origen	0	10,561,170
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	10,561,170
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	32,994,398	31,838,702	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	10,561,170
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,466,164	97,451,680	Origen	707,674	0
Otros Orígenes de Operación	1,934,615	1,360,622	Endeudamiento Neto	707,674	0
Aplicación	135,188,310	134,050,212	Interno	707,674	0
Servicios Personales	46,301,853	46,103,640	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,822,160	6,008,515	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	78,559,042	71,468,224	Aplicación	0	3,704,027
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	786,053	2,417,264	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,704,027
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	707,674	-3,704,027
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	914,541	3,457,935
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,187,649	3,729,714
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,102,190	7,187,649
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,719,202	8,052,569			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	206,867	-3,399,208			

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