

# Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022  
(PESOS)

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

| Concepto  | 2023               | 2022               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>132,581,194</b> | <b>115,723,333</b> |
| Impuestos   | 0                  | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                  | 0                  |
| Derechos  | 0                  | 0                  |
| Productos   | 0                  | 0                  |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 34,877,567         | 25,210,539         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0                  | 0                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 96,708,505         | 89,763,407         |
| Otros Orígenes de Operación   | 995,122            | 749,387            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>135,434,396</b> | <b>110,524,655</b> |
| Servicios Personales  | 59,771,664         | 51,697,671         |
| Materiales y Suministros  | 6,235,296          | 3,049,840          |
| Servicios Generales   | 68,219,119         | 54,568,444         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                  | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 415,000            | 319,149            |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                  | 0                  |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                  | 0                  |
| Donativos   | 0                  | 0                  |
| Transferencias al Exterior  | 0                  | 0                  |
| Participaciones   | 0                  | 0                  |
| Aportaciones  | 0                  | 0                  |
| Convenios   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 793,317            | 889,551            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>-2,853,202</b>  | <b>5,198,678</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                    |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>644,629</b>     | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 644,629            | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>           | <b>2,778,896</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 2,778,896          |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>644,629</b>     | <b>-2,778,896</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-2,208,573</b>  | <b>2,419,782</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>5,576,443</b>   | <b>3,156,661</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>3,367,870</b>   | <b>5,576,443</b>   |

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

Autorizó: GALIA VIANKA ROBLES SANTANA  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró: IVETTE GISELA VÁSQUEZ GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN