

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 al 30 de septiembre de 2022 y 2021**  
**(Pesos)**

Ente Público:

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A de C.V

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,469,094</b>	<b>53,010,217</b>	<b>Origen</b>	<b>0</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	0	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	18,473,583	4,421,338	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>0</b>	<b>0</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	54,348,706	48,111,159	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	646,805	477,720	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>69,011,286</b>	<b>50,458,239</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	31,529,926	25,174,023	Externo	0	0
Materiales y Suministros	2,049,472	718,309	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	34,496,596	24,263,047	<b>Aplicación</b>	<b>11,517</b>	<b>3,878,844</b>
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	228,723	65,000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,517	3,878,844
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,517</b>	<b>-3,878,844</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,446,291</b>	<b>-1,326,866</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>4,521,910</b>	<b>5,848,776</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,968,201</b>	<b>4,521,910</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	706,569	237,860			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,457,808</b>	<b>2,551,978</b>			

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

Galia Vianka Robles Santana  
Directora General

Ivette Vásquez González  
Subdirectora de Administración