

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública
Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha:

01 de marzo de 2013

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2012	2011		2012	2011
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,058,087	1,865,056	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,449,958	11,434,135
1.1.1.1 Efectivo	120,147	120,957	2.1.1.1 Servicios Personales	815,272	308,073
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	937,939	1,742,813	2.1.1.2 Proveedores	1,194,386	9,346,723
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0	1,286	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P.	0	0
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	1,440,300	1,779,339
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros	0	0	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	1,515,479	5,328,392	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.2.1 Inversiones Financieras	0	0	2.1.3.3 Arrendamiento Financiero	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar	177,185	441,530	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1.1.2.3 Deudores Diversos	103,919	3,539,984	2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado C.P.	0	0
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de Tesorería	0	0	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1.1.2.5 Impuesto al Valor Agregado Acreditable	1,234,375	1,346,878	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
1.1.3 Bienes o Servicios a Recibir	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	5_	0
Anticipos a Corto Plazo	0	0	Total de Pasivos Circulantes	3,449,958	11,434,135
1.1.4 Inventarios	2,273,421	2,343,324	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.4.1 Inventarios de Mercancías para Venta	2,273,421	2,343,324	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	2.2.1.1 Proveedores	0	0
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	2.2.1.2 Contratistas por Obras Públicas	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	2.2.2.1 Documentos Comerciales	0	0
1.1.5 Almacenes	0	0	2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas	0	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	396	396	2.2.3.5 Arrendamiento Financiero	0	0
Total de Activos Circulantes	4,847,382	9,537,169	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir en Largo Plazo			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	3,771,888	2,430,895
1.2.1 Inversiones Financieras	0	0			
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0			
1.2.2.1 Documentos por Cobrar	0	0			
1.2.2.2 Deudores Diversos	0	0			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,530,701	12,000,000			

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011

Sector: 11 - Educación Pública
Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha:
01 de marzo de 2013

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2012	2011		2012	2011
1.2.3.1 Terrenos	0	0	Otros Pasivos a Largo Plazo	6_/	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0	Total de Pasivo No Circulante	3,771,888	2,430,895
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0	0	TOTAL DEL PASIVO	7,221,846	13,865,030
1.2.3.4 Infraestructura	0	0			
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	45,530,701	12,000,000			
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0			
1.2.4 Bienes Muebles	19,596,004	19,972,429	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	14,296,203	12,127,208	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	3.1.1 Aportaciones	93,471,835	58,940,934
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	3.1.2 Donaciones de Capital	0	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	291,312	54,600	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	9,969,848	9,969,848
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0			
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,008,488	7,790,821	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	1,576,972	-6,301,995
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	-42,264,215	-35,962,219
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	3.2.3 Revalúos	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	3.2.4 Reservas	0	0
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0	0	3.3.3 Exceso o insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	62,754,241	27,646,567
1.2.5.4 Licencias	0	0			
1.2.7 Activos Diferidos	0	0	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	69,976,087	41,511,597
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0			
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0			
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0			
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	0	0			
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000			
Total de Activos no Circulantes	65,128,704	31,974,429			
TOTAL DEL ACTIVO	69,976,087	41,511,597			

1_/ Se mostrará el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel.

2_/ Suma de 1.1.1.9+1.2.9+1.3.9+1.1.9

3_/ Estas cuentas de activo se presentan netas.

4_/ Suma de 1.2.2.9+1.2.3.9+1.2.5.9+1.2.7.9+1.2.9

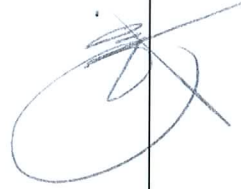
5_/ Suma de 2.1.1.9+2.1.2.9+2.1.5.9+2.1.7.9+2.1.9

6_/ Suma de 2.2.2.9+2.2.4.9+2.2.6.9

Elaboró:

Nombre: Abundio Villaseñor Quintero

Firma:



Cargo: Subdirector de Administración

Autorizó:

Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio

Firma:



Cargo: Director General

Firma:

Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Estado de Actividades
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública

Fecha:

Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

01 de marzo de 2013

		2012	2011
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>	26,568,742	19,967,562
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,568,742	19,967,562
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	0	0
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	26,568,742	19,967,562
4.2	<i>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	94,150,204	80,716,566
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	94,150,204	80,716,566
4.2.2.1	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0	0
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	94,150,204	80,716,566
4.3	<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>	0	0
4.3.1	Ingresos Financieros	0	0
4.3.1.1	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0	0
	Ingresos de Fideicomisos Públicos	0	0
4.3.1.9	Otros Ingresos Financieros	0	0
4.3.2	Incrementos por Variación de Inventarios	0	0
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
	Total de Ingresos	120,718,946	100,684,128
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>	114,688,052	100,872,924
5.1.1	Servicios Personales	40,570,224	37,832,697
5.1.2	Materiales y Suministros	3,946,864	3,349,372
5.1.3	Servicios Generales	70,170,964	59,690,854
5.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,961,767	3,215,259
5.2.3	Subsidios y Subvenciones	0	0
5.2.4	Ayudas Sociales	1,961,767	3,215,259
5.2.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
5.5	<i>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</i>	2,492,156	2,897,941
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,492,156	2,897,941
5.5.3	Disminución por Variación de Inventarios	0	0
5.5.9	Otros Gastos	0	0
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	119,141,974	106,986,123
	AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO	1,576,972	-6,301,995

1/ Se aplicará el rubro de Subsidios y Transferencias Corrientes únicamente en el caso de que la Entidad presente déficit presupuestario de operación y hasta por el monto del saldo de este concepto de ser suficiente. Las entidades que estén sujetas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, no considerarán como ingresos acumulables, los subsidios y transferencias de gasto corriente.

2/ Se deberá reportar el monto de ingresos de fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente.

3/ Se deberá reportar el monto de las transferencias a fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente.

Elaboró:

Nombre: Abundio Villaseñor Quintero

Cargo: Subdirector de Administración

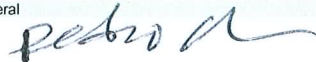
Firma:


Autorizó:

Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio

Cargo: Director General

Firma:



Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Estado de Resultados
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública

Fecha:

Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

01 de marzo de 2013

		2012	2011
INGRESOS		26,449,076	19,922,195
	Cuotas y aportaciones	0	0
4.1.2	Cuotas y Aportaciones de Seguro Social	0	0
	Venta de Bienes y Servicios	26,449,076	19,922,195
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados (no empresariales y no financieras)	0	0
4.1.7.4	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	26,449,076	19,922,195
COSTOS		0	0
	Costo de Ventas	0	0
	Costo de Prestación de Servicios	0	0
	Costo de Comercialización	0	0
RESULTADO BRUTO		26,449,076	19,922,195
GASTOS DE OPERACIÓN		116,649,818	104,088,182
	Gastos de Venta	32,515,442	28,143,976
5.1.1	Servicios Personales	14,297,088	12,625,283
5.1.2	Materiales y Suministros	751,384	758,662
5.1.3	Servicios Generales	17,466,970	14,760,030
	Gastos de Administración	84,134,376	75,944,207
5.1.1	Servicios Personales	26,273,136	25,207,414
5.1.2	Materiales y Suministros	3,195,480	2,590,710
5.1.3	Servicios Generales	54,665,761	48,146,082
RESULTADO DE OPERACIÓN		-90,200,742	-84,165,987
	Subsidios y Transferencias	94,150,204	80,716,566
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,150,204	80,716,566
RESULTADO DESPUÉS DE APLICAR LOS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,949,462	-3,449,421
Resultado Integral de Financiamiento		-119,666	-45,367
	Intereses	-225	-283
	Fluctuación Cambiaria	-119,441	-45,084
Ingresos y Gastos Virtuales		-2,492,156	-2,897,941
	Otros Ingresos Virtuales	0	0
	Otros Gastos Virtuales	2,492,156	2,897,941
RESULTADO ANTES DEL ISR Y PTU		1,576,972	-6,301,995
ISR Y PTU		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,576,972	-6,301,995

1/_ Este rubro se utilizará dependiendo de la actividad de la Entidad.

2/_ Las entidades que sean apoyadas con recursos fiscales, excluirán de este costo las partidas virtuales como son depreciación, provisiones entre otras, para efectos de determinar el déficit de operación que será cubierto con transferencias de gasto corriente.

3/_ Se aplicará el rubro de Subsidios y Transferencias Corrientes únicamente en el caso de que la Entidad presente déficit presupuestario de operación y hasta por el monto del saldo de este concepto, Las entidades que estén sujetas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, no considerarán como ingresos acumulables, los subsidios y transferencias de

4/_ Se presentará el neto de los intereses ganados cuenta 4.3.1.1, menos los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública a cargo cuenta 5.4.

5/_ Se presentará el neto de la diferencia cambiaria a favor cuenta 4.3.9.3, menos la diferencia por tipo de cambio negativa cuenta 5.5.9.4.

6/_ Se deberán considerar las cuentas de la 5.5.1.1 a 5.5.1.7 y 5.5.2.1 y 5.5.2.2, entre otras

Elaboró:

Nombre: Abundio Villaseñor Quintero

Cargo: Subdirector de Administración

Firma:


Autorizó:

Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio

Cargo: Director General

Firma:



Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
(Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública

Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha:

01 de marzo de 2013

(Miles de pesos)

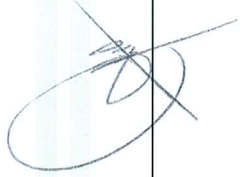
Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio n-2 (ó anteriores)	56,860,477	-35,962,220	0	0	20,898,257
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio n-1	56,860,477	-35,962,220	0	0	20,898,257
Aportaciones	13,050,305	0	0	0	13,050,305
Donaciones de Capital Recibidas	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0	0	-6,301,995	0	-6,301,995
Resultado de la Participación en otras Entidades	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Patrimonio al Final del Ejercicio n-1	69,910,782	-35,962,220	-6,301,995	0	27,646,567
Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	0	-6,301,995	6,301,995	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior (n-1)	69,910,782	-42,264,215	0	0	27,646,567
Aportaciones	33,630,701	0	0	0	33,630,701
Donaciones de Capital Recibidas	0	0	0	0	0
Actualizaciones	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro)	0	0	1,576,972	0	1,576,972
Resultado de la Participación en otras Entidades	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Patrimonio al Final del Ejercicio	103,441,483	-42,264,215	1,576,972	0	62,754,240

Elaboró:

Nombre: Abundio Villaseñor Quintero

Cargo: Subdirector de Administración

Firma:


Autorizó:

Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio

Cargo: Director General

Firma:



Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública

Fecha:

Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

01 de marzo de 2013

	2012	2011
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	120,599,280	100,638,761
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	26,449,076	19,922,195
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	94,150,204	80,716,566
Otros Ingresos y Beneficios	1_/ 0	0
Aplicación	116,530,152	104,042,815
Servicios Personales	40,570,224	37,832,697
Materiales y Suministros	3,946,864	3,349,372
Servicios Generales	70,051,298	59,645,487
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,961,767	3,215,259
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,961,767	3,215,259
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Donativos	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,069,128	-3,404,054
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,530,701	13,050,305
Contribuciones de Capital	33,530,701	13,050,305
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros	0	0
Aplicación	35,646,432	14,267,414
Bienes Inmuebles y Muebles	2,115,731	2,267,414
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	33,530,701	12,000,000
Otros	2_/ 0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,115,731	-1,217,109
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,882,817	-1,754,086
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	3,882,817	-1,754,086
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	6,643,183	-7,065,097
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	0	0
Disminución de Otros Pasivos	6,643,183	-7,065,097
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,760,366	5,311,011
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-806,969	689,848

1/ Se incluirá el monto de ingresos de fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente.

2/ Se deberán incluir los bienes intangibles.

Elaboró:

Nombre: Abundio Villaseñor Quintero

Cargo: Subdirector de Administración

Firma:


Autorizó:

Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio

Cargo: Director General

Firma:



Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
 Analfítico del Activo
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública
 Entidad: L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha: 01 de marzo de 2013

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo 5 = (4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	9,535,683	201,115,870	205,804,370	4,847,382	-4,688,500
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,863,770	165,814,727	166,620,410	1,068,087	-805,683
1.1.1.1 Efectivo	120,957	18,376	19,186	120,147	-809
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	1,742,813	165,796,351	166,601,225	937,939	-804,874
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,361,458	34,824,859	38,243,587	1,942,730	-3,418,728
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	441,530	2,565,559	2,829,804	177,185	-264,345
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,573,060	5,126,022	8,167,902	531,171	-3,041,880
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	1,346,878	27,133,279	27,245,782	1,234,375	-112,503
1.1.3 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.1 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.4 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.9 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.4 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventarios	2,343,324	476,284	546,187	2,273,421	-68,903
1.1.4.2 Inventarios de Mercancías para Venta	2,343,324	476,284	546,187	2,273,421	-68,903
1.1.4.3 Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5.1 Almacenes	0	0	0	0	0
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0	0	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-33,066	0	394,186	-427,252	-394,186
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-33,066	0	394,186	-427,252	-394,186
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	396	0	0	396	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	31,974,429	35,646,431	2,492,156	65,128,704	33,154,276
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,000,000	33,530,701	0	45,530,701	33,530,701
1.2.3.1 Terrenos	0	0	0	0	0
1.2.3.2 Viviendas	0	0	0	0	0
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0	0	0	0	0
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,000,000	33,530,701	0	45,530,701	33,530,701
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	0	0	0	0	0
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0

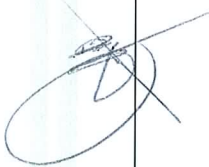
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
 Analítico del Activo
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública
 Entidad: LGU Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha: 01 de marzo de 2013

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Flujo del Periodo 5=(4-1)
1.2.4 Bienes Muebles	138,593,906	2,115,731	0	140,709,636	2,115,731
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	117,593,887	1,948,887	0	119,542,774	1,948,887
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
1.2.4.4 Equipo de Transporte	4,362,542	0	0	4,362,542	0
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	166,843	0	0	166,843	0
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
1.2.4.8 Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.5.1 Software	0	0	0	0	0
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4 Licencias	0	0	0	0	0
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	-118,621,477	0	2,492,156	-121,113,633	-2,492,156
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	0	0	0	0
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-118,621,477	0	2,492,156	-121,113,633	-2,492,156
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1.2.7 Activos Diferidos	2,000	0	0	2,000	0
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	2,000	0	0	2,000	0
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1 Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3 Bienes en Comodato	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	41,510,311	236,762,301	208,296,526	69,976,087	28,465,775

1/ Se deberá mostrar el saldo de la cuenta que se haya utilizado para registrar el IVA Acreditable, independientemente que sea de quinto nivel, debiendo indicar el número de la misma.

Elaboró:
 Nombre: Abundio Villaseñor Quintero
 Cargo: Subdirector de Administración
 Firma: 

Autorizó:
 Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio
 Cargo: Director General
 Firma: 


Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2012
 Analfico del Pasivo
 Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2012
 (Pesos)

Sector: 11 - Educación Pública
 Entidad: L&U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Fecha:
 01 de marzo de 2013

Concepto	Moneda de Contratación ^{1/}	Saldos al inicio del Periodo	Movimientos del Periodo ^{2/}	Depuración o Conciliación	Saldo al Final del Periodo
PASIVOS A CORTO PLAZO:		11,434,135	-7,984,177	0	3,449,958
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	0	0	0
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		11,434,135	-7,984,177	0	3,449,958
	Pesos	10,052,675	-6,831,435	0	3,221,239
	Dólares	1,381,460	-1,152,742	0	228,719
	Euros	0	0	0	0
	Yenes	0	0	0	0
	Libras Esterlinas	0	0	0	0
	Otras	0	0	0	0
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0	0	0
	Pesos	0	0	0	0
	Dólares	0	0	0	0
	Euros	0	0	0	0
	Yenes	0	0	0	0
	Libras Esterlinas	0	0	0	0
	Otras	0	0	0	0
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0	0	0
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0	0	0
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0	0	0
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		0	0	0	0
2.1.8 Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0	0	0
PASIVOS A LARGO PLAZO:		2,430,895	1,340,993	0	3,771,888
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0	0	0
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0	0	0
	Pesos	0	0	0	0
	Dólares	0	0	0	0
	Euros	0	0	0	0
	Yenes	0	0	0	0
	Libras Esterlinas	0	0	0	0
	Otras	0	0	0	0
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		0	0	0	0
	Pesos	0	0	0	0
	Dólares	0	0	0	0
	Euros	0	0	0	0
	Yenes	0	0	0	0
	Libras Esterlinas	0	0	0	0
	Otras	0	0	0	0
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0	0	0
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		0	0	0	0
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		0	0	0	0
TOTAL PASIVOS		2,430,895	1,340,993	0	3,771,888
		13,865,030	-6,643,184	0	7,221,846

^{1/} Sin incluir los ajustes o reclasificaciones por Depuraciones o Conciliación.

Elaboró:
 Nombre: Abundio Villaseñor Quintero
 Cargo: Subdirector de Administración
 Firma: 

Autorizó:
 Nombre: Pedro Arath Ochoa Palacio
 Cargo: Director General
 Firma: 