

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2015

<b>ENTIDAD: L6U</b> Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	<b>SECTOR : 11</b> Educación Pública
---	--------------------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>122,694,313</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>122,694,313</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	250,000	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>121,616,926</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>22,000,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	47,598,962
VENTA DE BIENES	648,341	DE OPERACIÓN	70,378,414
INTERNAS	648,341	SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	3,639,550
VENTA DE SERVICIOS	20,865,602	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERNAS	20,865,602	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	486,057	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	267,431	OTRAS EROGACIONES	
OTROS	218,626	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
VENTA DE INVERSIONES		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERNOS	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>		EXTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
POR EROGACIONES RECUPERABLES		POR CUENTA DE TERCEROS	
<b>SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES</b>	<b>100,444,313</b>	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>121,616,926</b>
CORRIENTES		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	100,444,313	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	100,444,313	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,077,387</b>
SERVICIOS PERSONALES	39,207,770		
OTROS	61,236,543		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>122,444,313</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			
INTERNO			
EXTERNO			