

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**  
(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2016

<b>ENTIDAD: L6U</b> Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	<b>SECTOR : 48</b> Cultura
---	----------------------------

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>131,527,918</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>131,527,918</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>3,729,714</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>126,970,817</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>25,000,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	47,610,677
VENTA DE BIENES	1,336,790	DE OPERACIÓN	78,580,140
INTERNAS	1,336,790	SUBSIDIOS	
EXTERNAS		OTRAS EROGACIONES	780,000
VENTA DE SERVICIOS	23,413,210	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
INTERNAS	23,413,210	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
INGRESOS DIVERSOS	250,000	OBRA PÚBLICA	
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS		SUBSIDIOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	
OTROS	250,000	<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>102,798,204</b>	EROGACIONES RECUPERABLES	
SUBSIDIOS		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>126,970,817</b>
CORRIENTES		<b>ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN</b>	
DE CAPITAL		ORDINARIOS	
APOYOS FISCALES	102,798,204	EXTRAORDINARIOS	
CORRIENTES	102,798,204	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4,557,101</b>
SERVICIOS PERSONALES	39,738,858		
OTROS	63,059,346		
INVERSIÓN FÍSICA			
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>127,798,204</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO</b>			
INTERNO			
EXTERNO			