

COMPANÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

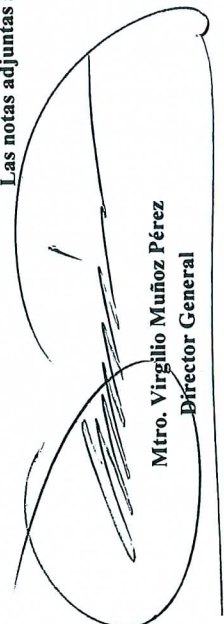
BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Notas 1, 2 y 3a.)
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
CIRCULANTE:			CORTO PLAZO:		
Efectivo y equivalentes -(Nota 3f.)	\$ 1,865,056	\$ 1,175,208	Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	\$ 9,346,723	\$ 2,845,762
Cuentas por cobrar	934,222	2,094,416	Sueldos y prestaciones por pagar	308,073	250,975
Subsidio por recibir	3,047,292	-	Impuestos por pagar	1,779,339	2,090,954
Impuestos por recuperar -(Nota 4)	1,346,878	1,484,225		11,434,135	5,187,691
Inventarios -(Notas 3g. y 5)	2,345,720	2,341,385	LARGO PLAZO:		
	9,539,168	7,095,234	Obligaciones laborales -(Notas 3j. y 8)	2,430,895	1,612,242
				13,865,030	6,799,933
NO CIRCULANTE:			CAPITAL CONTABLE		
Bienes muebles e inmuebles -Neto	31,972,429	20,602,956	Capital social -(Nota 9)	45,217,461	45,217,461
-(Notas 3h. y 6)			Aportaciones del Gobierno Federal	24,693,321	11,643,016
			Resultado de ejercicios anteriores	(35,962,220)	(32,468,238)
			Resultado del ejercicio	(6,301,995)	(3,493,982)
				27,646,567	20,898,257
			SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 41,511,597	\$ 27,698,190
			SUMA DEL ACTIVO	\$ 41,511,597	\$ 27,698,190

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Mtro. Virgilio Muñoz Pérez
 Director General


C. Abundio Villaseñor Quintero
 Encargado de la Subdirección de Administración

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Notas 1, 2 y 3a.)
(Expresados en pesos)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
INGRESOS:		
Subsidio de operación recibido del Gobierno Federal	\$ 80,716,566	\$ 82,044,128
Ingresos propios -(Notas 3c. y 10)	19,922,195	17,905,135
Total de ingresos	<u>100,638,761</u>	<u>99,949,263</u>
GASTOS GENERALES Y DE OPERACIÓN:		
Servicios personales	37,832,697	35,873,354
Materiales y suministros (Nota 11)	3,349,372	2,757,031
Servicios generales (Nota 11)	59,690,854	58,822,538
Ayudas sociales	3,215,259	-
Obra pública (Nota 11)	-	1,291,782
Suma	<u>104,088,182</u>	<u>98,744,705</u>
Depreciación	2,897,941	4,911,390
Pérdida de operación	<u>(6,347,362)</u>	<u>(3,706,832)</u>
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Interese ganados - Neto	283	21,098
Utilidad cambiaria - Neto	45,084	191,752
	<u>45,367</u>	<u>212,850</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>\$ (6,301,995)</u>	<u>\$ (3,493,982)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Mtro. Virgilio Muñoz Pérez
Director General

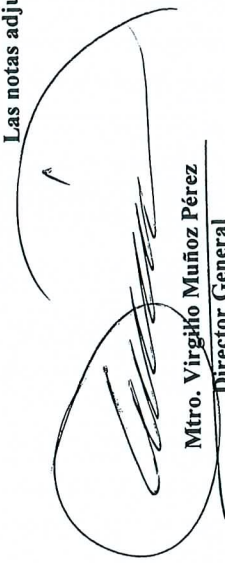

C. Abundio Villaseñor Quintero
Encargado de la Subdirección de Administración

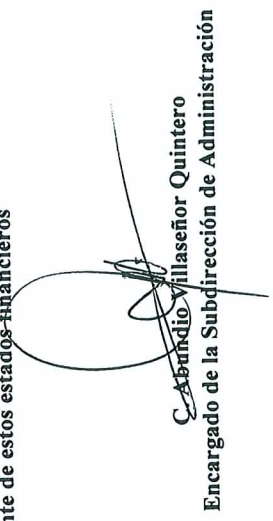
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Notas 1, 2, 3a. y 3f.)
 (Expresado en pesos)

	Capital social	Aportaciones del Gobierno Federal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	Total
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	\$ 45,217,461	\$ 11,643,016	\$ (33,683,866)	\$ (503,077)	\$ 22,673,534
Aplicación del resultado del ejercicio			(503,077)	503,077	-
Aplicación de la NIF D-3			1,718,705		1,718,705
Resultado del ejercicio de 2010				(3,493,982)	(3,493,982)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	45,217,461	11,643,016	(32,468,238)	(3,493,982)	20,898,257
Aplicación del resultado del ejercicio			(3,493,982)	3,493,982	-
Reconocimiento de las aportaciones del Gobierno Federal por las inversiones de capital		13,050,305			
Resultado del ejercicio de 2011				(6,301,995)	(6,301,995)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	\$ 45,217,461	\$ 24,693,321	\$ (35,962,220)	\$ (6,301,995)	\$ 27,646,567

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


Mtro. Virgilio Muñoz Pérez
 Director General


Caballero Villaseñor Quintero
 Encargado de la Subdirección de Administración

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

(Notas 1, 2 y 3a.)

(Expresado en pesos)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
OPERACIÓN:		
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	\$ (6,301,995)	\$ (3,493,982)
Partidas que no afectaron efectivo:		
Depreciación	2,897,941	4,911,390
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>(3,404,054)</u>	<u>1,417,408</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN:		
Otras cuentas por cobrar	(1,887,098)	(1,242,442)
Inventarios	(4,335)	196,221
Impuestos por recuperar	137,347	(188,465)
Otras cuentas y gastos acumulados por pagar	6,558,059	(1,803,194)
Impuestos por pagar	(311,615)	157,964
Obligaciones laborales	818,653	(84,352)
Flujos de efectivo (utilizados) por actividades de operación	<u>1,906,957</u>	<u>(1,546,860)</u>
INVERSIÓN:		
Adquisición de maquinaria y equipo	(2,267,414)	(505,040)
Aportaciones del Gobierno Federal	13,050,305	-
Incremento a bienes inmuebles por obra pública	(12,000,000)	-
Flujos de efectivo generados (utilizados) en actividades de inversión	<u>689,848</u>	<u>(2,051,900)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	<u>1,175,208</u>	<u>3,227,108</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u>\$ 1,865,056</u>	<u>\$ 1,175,208</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros



Mtro. Virgilio Muñoz Pérez
Director General



C. Abundio Villaseñor Quintero
Encargado de la Subdirección de Administración