

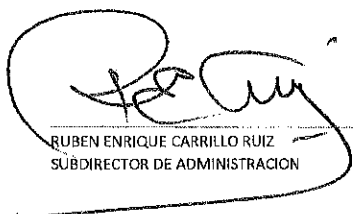


COMPañÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Propios Netos	\$ 17,029,504	\$ 16,439,871
Gastos de Operación	<u>56,770,928</u>	<u>53,356,242</u>
Pérdida de Operación (Déficit)	- 39,741,424	- 36,916,371
Subsidios y Transferencias Corrientes	43,684,797	43,601,680
Resultados despues de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	<u>\$ 3,943,373</u>	<u>\$ 6,685,309</u>
Resultado Integral de Financiamiento Utilidad Cambiaria -Neta	- 203,239	- 262,313
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	823,310	1,389,328
Utilidad Neta	<u>\$ 3,323,302</u>	<u>\$ 5,558,294</u>

DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS

Ingresos Propios Netos	\$ 17,029,504	\$ 16,439,871
Menos:		
Clientes (ingresos no cobrados)	<u>286,950</u>	<u>229,451</u>
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 16,742,554</u>	<u>\$ 16,210,420</u>

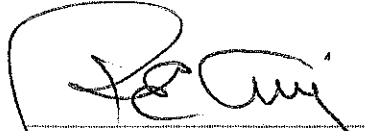

RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SÚBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	\$ 10,846,179	\$ 7,187,649
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,187,927	2,615,056
Inventarios	3,333,570	3,406,610
Otros Activos Circulantes	396	396
Total Activos Circulantes	\$ 18,368,072	\$ 13,209,711
ACTIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Porceso	64,126,500	64,126,500
Bienes Muebles	34,559,347	34,559,347
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 32,710,255	- 31,886,945
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000
Total de Activos No Circular	\$ 65,977,592	\$ 66,800,902
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 84,345,664	\$ 80,010,613


<u>PASIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASIVO CIRCULANTE:		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,685,164	\$ 2,254,289
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,136,425	2,014,041
Total Pasivos Circulantes	\$ 4,867,989	\$ 4,314,730
PASIVO NO CIRCULANTE:		
Provisiones a Largo Plazo	6,851,728	6,851,728
Total Pasivos No Circulantes	\$ 6,851,728	\$ 6,851,728
TOTAL DE PASIVO	\$ 11,719,717	\$ 11,166,458
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</u>		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		
Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,323,302	2,067,597
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 54,822,177	- 57,348,264
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$ 72,625,947	\$ 68,844,155
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 84,345,664	\$ 80,010,613


RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SÚBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

ANEXO 4 a

Compañía operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.
 Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
 Enero - Junio 2017
 (Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	39,738.9	-	39,738.9	14,493.4	-	277.9	14,493.4	14,215.5	-
2000 Materiales y Suministros	2,530.0	(1,338.4)	1,191.6	802.0	-	-	802.0	802.0	-
3000 Servicios Generales	59,869.3	1,338.4	61,207.8	28,151.6	-	118.3	28,151.6	28,033.3	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660.0	-	660.0	229.1	-	-	229.1	229.1	-
TOTAL DEL GASTO FISCAL	102,798.2	0.0	102,798.2	43,676.2	-	396.3	43,676.2	43,280.0	-
RECURSOS PROPIOS									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	7,871.8	-	7,871.8	3,935.9	-	-	3,935.9	3,935.9	-
2000 Materiales y Suministros	3,155.0	-	3,155.0	1,545.5	-	-	2,128.6	2,128.6	(583.1)
3000 Servicios Generales	13,025.8	-	13,025.8	6,114.0	-	-	7,014.2	7,014.2	(900.2)
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120.0	-	120.0	-	-	-	5.3	5.3	(5.3)
TOTAL DEL GASTO PROPIO	24,172.6	-	24,172.6	11,595.4	-	-	13,083.9	13,083.9	(1,488.5)
CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	47,610.7	-	47,610.7	18,429.4	-	277.9	18,429.4	18,151.4	-
2000 Materiales y Suministros	5,685.0	(1,338.4)	4,346.6	2,347.5	-	-	2,930.6	2,930.6	(583.1)
3000 Servicios Generales	72,895.1	1,338.4	74,233.6	34,265.6	-	118.3	35,165.8	35,047.5	(900.2)
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780.0	-	780.0	229.1	-	-	234.4	234.4	(5.3)
TOTAL DEL GASTO	126,970.8	0.0	126,970.8	55,271.6	-	396.3	56,760.1	56,363.9	(1,488.5)
CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE GASTO	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura	120,517.0	(270.8)	120,246.1	52,908.8	-	396.3	54,397.3	54,001.0	(1,488.5)
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	5,115.3	270.8	5,386.1	1,897.9	-	-	1,897.9	1,897.9	-
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	1,338.5	-	1,338.5	464.9	-	-	464.9	464.9	-
TOTAL DEL GASTO	126,970.8	0.0	126,970.8	55,271.6	-	396.3	56,760.1	56,363.9	(1,488.5)


 RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

ANEXO 4b

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES	2017 (miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	
1000	39,738.9	39,738.9	14,493.4	14,215.5	277.9	14,493.4	100.0
2000	2,530.0	1,191.6	802.0	802.0	-	802.0	100.0
3000	59,869.3	61,207.8	28,151.6	28,033.3	118.3	28,151.6	100.0
4000	660.0	660.0	229.1	229.1	-	229.1	-
Subtotal	102,798.2	102,798.2	43,676.2	43,280.0	396.3	43,676.2	100.0
RECURSOS PROPIOS	2016 (miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	
1000	7,871.8	7,871.8	3,935.9	3,935.9	-	3,935.9	100.0
2000	3,155.0	3,155.0	1,545.5	2,128.6	-	2,128.6	137.7
3000	13,025.8	13,025.8	6,114.0	7,014.2	-	7,014.2	114.7
4000	120.0	120.0	-	5.3	-	5.3	(100.0)
Subtotal	24,172.6	24,172.6	11,595.4	13,083.9	-	13,083.9	112.8
CONSOLIDADO*	(miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	
1000	47,610.7	47,610.7	18,429.4	18,151.4	277.9	18,429.4	100.0
2000	5,685.0	4,346.6	2,347.5	2,930.6	-	2,930.6	124.8
3000	72,895.1	74,233.6	34,265.6	35,047.5	118.3	35,165.8	102.6
4000	780.0	780.0	229.1	234.4	-	234.4	102.3
TOTAL	126,970.8	126,970.8	55,271.6	56,363.9	396.3	56,760.1	102.7
RAMA PRESUPUEST	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
E011	120,517.0	120,517.0	52,908.8	54,001.0	396.3	54,397.3	102.8
M001	5,115.3	5,115.3	1,897.9	1,897.9	-	1,897.9	100.0
O001	1,338.5	1,338.5	464.9	464.9	-	464.9	100.0

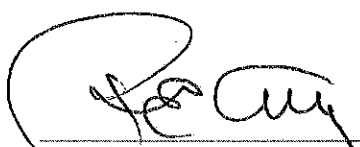

 RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

ANEXO 4c

ENERO-JUNIO 2017
(Miles de Pesos)

INGRESO												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Junio de 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100	
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total captado + Devengado no cobrado (E)= C+D	Diferencia (F) = B - E				
Propios	25,000.0	25,000.0	12,422.8	16,742.6	134.8%	287.0	17,029.5	-	4,606.7	137.1%	4,319.8	68.1%
Fiscales	102,798.2	102,798.2	43,676.2	43,280.0	99.1%	396.3	43,676.2	-	-	100.0%	396.3	42.5%
Total	127,798.2	127,798.2	56,099.0	60,022.5	107.0%	683.2	60,705.7	-	4,606.7	108.2%	3,923.5	47.5%
GASTO												
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Junio de 2017						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) =E/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = E/A*100	
			Programado al periodo (B)	*PAGADO por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E				
1000	47,610.7	44,754.9	18,429.4	18,151.4	98.5%	277.9	18,429.4	-	-	100.0%	277.9	41.2%
2000	5,685.0	6,104.5	2,347.5	2,930.6	124.8%	-	2,930.6	-	583.1	124.8%	583.1	48.0%
3000	72,895.1	73,446.8	34,265.6	32,751.5	95.6%	118.3	32,869.8	-	1,395.8	95.9%	1,514.2	44.8%
4000	780.0	2,681.3	229.1	234.4	102.3%	-	234.4	-	5.3	102.3%	5.3	8.7%
Subtotal	126,970.8	126,987.5	55,271.6	54,067.9	97.8%	396.3	54,464.2	-	807.5	98.5%	1,214.2	42.9%
5000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
6000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Subtotal	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Total	126,970.8	126,987.5	55,271.6	54,067.9	97.8%	396.3	54,464.2	-	807.5	98.5%	1,214.2	42.9%

Operaciones Ajenas Netas	2,296.0
Disponibilidad Inicial	7,187.6
Enteros Tesofe	-
Disponibilidad Final*	10,846.3


RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION