

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en pesos)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	\$ 13,397,891	\$ 8,102,190	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,999,372	\$ 4,382,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,924,997	3,899,006	Fondos y Bienes de Terceros en		
Inventarios	2,479,825	2,878,791	Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Otros Activos Circulantes	6,396	396			
Total Activos Circulantes	<u>\$ 19,809,109</u>	<u>\$ 14,880,383</u>	Total Pasivos Circulantes	<u>\$ 4,045,772</u>	<u>\$ 4,428,477</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE:			PASIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y			Provisiones a Largo Plazo	8,498,522	7,563,436
Construcciones en Proceso	64,126,500	64,126,500	Total Pasivos No Circulantes	<u>\$ 8,498,522</u>	<u>\$ 7,563,436</u>
Bienes Muebles	27,703,232	34,559,347			
Depreciación, Deterioro y Amortización					
Acumulada de Bienes	- 26,498,471	- 33,171,075	TOTAL DE PASIVO	<u>\$ 12,544,294</u>	<u>\$ 11,991,913</u>
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$ 65,333,261</u>	<u>\$ 65,516,772</u>			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			GENERADO:		
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	3,934,091	- 1,077,263
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 55,719,580	- 54,642,317
			Revaluíos	258,743	
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 72,598,076</u>	<u>\$ 68,405,242</u>
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ 85,142,370</u>	<u>\$ 80,397,155</u>

TOTAL DEL ACTIVO

\$ 85,142,370 \$ 80,397,155

RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT 4ª SESIÓN ORDINARIA DE 2018.

**COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresado en pesos)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos Propios Netos	\$ 26,270,966	\$ 25,391,154
Gastos de Operación	<u>89,537,301</u>	<u>89,888,512</u>
Pérdida de Operación (Déficit)	- 63,266,335	- 64,497,358
Subsidios y Transferencias Corrientes	67,299,934	66,836,725
Resultados despues de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	\$ <u>4,033,599</u>	\$ <u>2,339,367</u>
Resultado Integral de Financiamiento Utilidad Cambiaria - Neto	- 342,745	- 142,959
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	442,253	1,234,965
Utilidad Neta	<u>\$ 3,934,091</u>	<u>\$ 1,247,361</u>

DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS

Ingresos Propios Netos	\$ 26,270,966	\$ 25,391,154
Menos:		
Clientes (ingresos no cobrados)	<u>247,425</u>	<u>355,258</u>
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 26,023,541</u>	<u>\$ 25,035,896</u>

RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

H. ORGANISMO DE GOBIERNO DEL CECUT 4ta. SESION ORDINARIA DE 2018.
ANEXO 4 a

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO
ENERO - SEPTIEMBRE 2018
(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES										
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio	RECURSOS PROPIOS	
									Egreso Aprobado	Egreso Modificado
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)		
1000 Servicios Personales	27,899.1	137.8	28,036.9	45.2	21,938.8	21,938.8	21,928.6	6,098.1		
2000 Materiales y Suministros	2,140.2	(584.3)	1,555.9	11.8	1,543.2	1,543.2	1,543.2	12.7		
3000 Servicios Generales	44,888.0	3,339.7	48,227.7	2,584.2	42,863.2	42,863.2	42,790.2	5,364.5		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	553.5	(123.3)	430.2	-	365.0	365.0	365.0	65.2		
TOTAL DEL GASTO FISCAL	75,480.7	2,770.0	78,250.7	2,641.2	66,710.2	66,710.2	66,627.0	11,540.4		
RECURSOS PROPIOS										
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio	RECURSOS PROPIOS	
									Egreso Aprobado	Egreso Modificado
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)		
1000 Servicios Personales	6,235.9	-	6,235.9	-	6,235.9	6,235.9	6,235.9	-		
2000 Materiales y Suministros	3,350.5	-	3,350.5	-	4,437.6	4,437.6	4,437.6	(1,087.1)		
3000 Servicios Generales	12,216.0	-	12,216.0	-	9,234.0	9,234.0	9,234.0	-		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90.0	-	90.0	-	90.0	90.0	90.0	-		
TOTAL DEL GASTO PROPIO	21,892.4	-	21,892.4	-	22,979.5	19,997.5	19,997.5	(1,087.1)		
CONSOLIDADO										
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio	CONSOLIDADO	
									Egreso Aprobado	Egreso Modificado
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)		
1000 Servicios Personales	34,134.9	137.8	34,272.8	45.2	28,174.7	28,174.7	28,164.4	6,098.1		
2000 Materiales y Suministros	5,490.7	(584.3)	4,906.4	11.8	5,980.9	5,980.9	5,980.9	(1,074.5)		
3000 Servicios Generales	57,104.0	3,339.7	60,443.7	2,584.2	55,079.2	52,097.2	52,024.3	5,364.5		
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	643.5	(123.3)	520.2	-	455.0	455.0	455.0	65.2		
TOTAL DEL GASTO	97,373.0	2,770.0	100,143.0	2,641.2	89,689.7	86,707.8	86,624.6	10,453.3		
CONSOLIDADO										
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio	CONSOLIDADO	
									Egreso Aprobado	Egreso Modificado
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)		
E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura	93,200.5	2,676.9	95,877.5	2,641.2	86,479.4	83,497.5	83,414.3	9,398.0		
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	3,239.4	150.9	3,390.3	-	2,599.3	2,599.3	2,599.3	791.0		
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	933.1	(57.8)	875.3	-	611.0	611.0	611.0	264.2		
TOTAL DEL GASTO	97,373.0	2,770.0	100,143.0	2,641.2	89,689.7	86,707.8	86,624.6	10,453.3		

Ruben Enrique Carrillo Ruiz
RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

H. ORGANISMO DE GOBIERNO DEL CECUT 4ta. SESION ORDINARIA DE 2018.
ANEXO 4 b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO
(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES	2018										EXPLICACION DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS			
	ENERO-SEPTIEMBRE					CUMPLIMIENTO %	ENERO-SEPTIEMBRE					CUMPLIMIENTO %		
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)		TOTAL (D+E=F)	(F*100)/C	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)			DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)
CAPÍTULO DE GASTO														
1000	40,670.5	41,571.2	28,036.9	21,928.6	10.3	21,938.8	78.2							
2000	2,378.2	1,555.9	1,555.9	1,543.2	-	1,543.2	99.2							
3000	56,277.2	60,268.7	48,227.7	42,790.2	72.9	42,863.2	88.9							
4000	633.0	633.0	430.2	365.0	-	365.0	84.8							
Subtotal	99,958.8	104,028.8	78,250.7	66,627.0	83.2	66,710.2	85.3							las explicaciones se agregarán en una hoja anexa
RECURSOS PROPIOS														
CAPÍTULO DE GASTO														
1000	8,276.4	8,276.4	6,235.9	6,235.9	-	6,235.9	100.0							
2000	3,955.0	3,955.0	3,350.5	4,437.6	-	4,437.6	132.4							
3000	15,821.2	15,821.2	12,216.0	9,234.0	2,982.0	12,216.0	100.0							
4000	120.0	120.0	90.0	90.0	-	90.0	100.0							
Subtotal	28,172.6	28,172.6	21,892.4	19,997.5	2,982.0	22,979.5	105.0							
CONSOLIDADO*														
CAPÍTULO DE GASTO														
1000	48,946.9	49,847.6	34,272.8	28,164.4	10.3	28,174.7	82.2							
2000	6,333.2	5,510.9	4,906.4	5,980.9	-	5,980.9	121.9							
3000	72,098.4	76,089.9	60,443.7	52,024.3	3,054.9	55,079.2	91.1							
4000	753.0	753.0	520.2	455.0	-	455.0	87.5							
TOTAL	128,131.5	132,201.4	100,143.0	86,624.6	3,065.2	89,689.7	89.6							
PROGRAMA PRESUPUESTARIO														
E011	121,815.2	125,666.1	95,877.5	83,414.3	3,065.2	86,479.4	90.2							
M001	4,946.6	5,126.5	3,390.3	2,599.3	-	2,599.3	76.7							
O001	1,369.7	1,408.8	875.3	611.0	-	611.0	69.8							
TOTAL	128,131.5	132,201.4	100,143.0	86,624.6	3,065.2	89,689.7	89.6							

RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

H. ORGANISMO DE GOBIERNO DEL CECUT 4ta. SESION ORDINARIA DE 2018.
ANEXO 4 c

ENERO - SEPTIEMBRE 2018
(Miles de Pesos)

Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Septiembre de 2018						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relacion 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	29,000.0	29,000.0	22,719.7	25,376.5	111.7%	247.4	25,623.9	(2,904.1)	112.8%	2,656.7	88.4%
Fiscales	99,958.8	104,028.8	78,250.7	66,627.0	85.1%	83.2	66,710.2	11,540.4	85.3%	(11,623.6)	64.1%
Total	128,958.8	133,028.8	100,970.4	92,003.5	91.1%	330.6	92,334.1	8,636.3	91.4%	(8,966.9)	69.4%
INGRESO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Septiembre de 2018						Porcentaje del total respectivo del programado al periodo (G) =E/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relacion con lo programado al periodo	Porcentaje del total respectivo del modificado anual (H) = E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido 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	48,946.9	49,847.6	34,272.8	28,174.7	82.2%	10.3	28,185.0	6,087.8	82.2%	(6,098.1)	56.5%
2000	6,333.2	5,510.9	4,906.4	5,980.9	121.9%	-	5,980.9	(1,074.5)	121.9%	1,074.5	108.5%
3000	72,098.4	76,089.9	60,443.7	51,589.0	85.4%	3,054.9	54,643.9	5,291.5	90.4%	(8,854.7)	71.8%
4000	753.0	753.0	520.2	455.0	87.5%	-	455.0	65.2	87.5%	65.2	60.4%
Subtotal	128,131.5	132,201.4	100,143.0	86,199.6	86.1%	3,065.2	89,264.8	10,370.1	89.1%	(13,813.1)	67.5%
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	128,131.5	132,201.4	100,143.0	86,199.6	86.1%	3,065.2	89,264.8	10,370.1	89.1%	(13,813.1)	67.5%
GASTO											

Operaciones Ajenas Netas	508.2
Disponibilidad inicial	8,102.2
Enteros Tesoro	-
Disponibilidad Final	13,397.9

[Handwritten Signature]

RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION