



H. ORGANISMO DE GOBIERNO DEL CECUT. 3ra. SESION ORDINARIA DE 2018.

ANEXO 4a

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero - Junio 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
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	18,433.8	(4,179.4)	14,254.4	-	14,254.4	14,254.4	14,017.0	-
2000 Materiales y Suministros	1,790.6	(952.8)	837.8	-	837.8	837.8	837.8	-
3000 Servicios Generales	26,726.3	(3,062.6)	23,663.7	-	23,663.7	23,663.7	23,591.6	-
Otras Ayudas	300.0	(138.5)	161.5	-	161.5	161.5	161.5	-
TOTAL DEL GASTO FISCAL	47,250.7	(8,333.2)	38,917.5	-	38,917.5	38,917.5	38,607.9	-
RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	4,153.6	-	4,153.6	-	4,153.6	4,153.6	4,153.6	-
2000 Materiales y Suministros	2,358.0	-	2,358.0	-	2,358.0	2,358.0	2,358.0	-
3000 Servicios Generales	8,129.0	-	8,129.0	-	7,389.7	4,864.3	4,864.3	739.3
Otras Ayudas	20.0	-	20.0	-	20.0	20.0	20.0	-
TOTAL DEL GASTO PROPIO	14,660.6	-	14,660.6	-	13,921.4	11,396.0	11,396.0	739.3
CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
CAPITULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	22,587.5	(4,179.4)	18,408.1	-	18,408.1	18,408.1	18,170.6	-
2000 Materiales y Suministros	4,148.6	(952.8)	3,195.8	-	3,195.8	3,195.8	3,195.8	-
3000 Servicios Generales	34,855.3	(3,062.6)	31,792.7	-	31,053.5	28,528.1	28,455.9	739.3
Otras Ayudas	320.0	(138.5)	181.5	-	181.5	181.5	181.5	-
TOTAL DEL GASTO	61,911.4	(8,333.2)	53,578.2	-	52,838.9	50,313.5	50,003.9	739.3
CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
PROGRAMA PRESUPUESTAL DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6	7	8=(3-5)
E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura	59,201.7	(7,954.5)	51,247.2	-	50,507.9	47,982.5	47,678.9	739.3
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	2,096.7	(190.0)	1,906.7	-	1,906.7	1,906.7	1,900.7	-
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y B	613.0	(188.7)	424.3	-	424.3	424.3	424.3	-
TOTAL DEL GASTO	61,911.4	(8,333.2)	53,578.2	-	52,838.9	50,313.5	50,003.9	739.3


RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUÍZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



H. ORGANISMO DE GOBIERNO DEL CECUT. 3ra. SESION ORDINARIA DE 2018.

ANEXO 4b

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2018						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO					
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	40,670.5	40,670.5	14,254.4	14,017.0	237.4	14,254.4	100.0	
2000	2,378.2	2,378.2	837.8	837.8	-	837.8	100.0	
3000	56,277.2	59,446.4	23,663.7	23,591.6	72.2	23,663.7	100.0	
4000	633.0	633.0	161.5	161.5	-	161.5	100.0	
Subtotal	99,958.8	103,128.1	38,917.5	38,607.9	309.6	38,917.5	100.0	
RECURSOS PROPIOS		2018						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO					
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	8,276.4	8,276.4	4,153.6	4,153.6	-	4,153.6	100.0	
2000	3,955.0	3,955.0	2,358.0	2,358.0	-	2,358.0	100.0	
3000	15,821.2	15,821.2	8,129.0	4,864.3	2,525.4	7,389.7	90.9	
4000	120.0	120.0	20.0	20.0	-	20.0	-	
Subtotal	28,172.6	28,172.6	14,660.6	11,396.0	2,525.4	13,921.4	95.0	
CONSOLIDADO*		2018						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-JUNIO					
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	48,946.9	48,946.9	18,408.1	18,170.6	237.4	18,408.1	100.0	
2000	6,333.2	6,333.2	3,195.8	3,195.8	-	3,195.8	100.0	
3000	72,098.4	75,267.6	31,792.7	28,455.9	2,597.6	31,053.5	97.7	
4000	753.0	753.0	181.5	181.5	-	181.5	100.0	
TOTAL	128,131.5	131,300.7	53,578.2	50,003.9	2,835.0	52,838.9	98.6	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
E011	121,815.2	124,984.5	51,247.2	47,678.9	2,829.0	50,507.9	98.6	
M001	4,946.6	4,946.6	1,906.7	1,900.7	6.0	1,906.7	100.0	
O001	1,369.7	1,369.7	424.3	424.3	-	424.3	100.0	
TOTAL	128,131.5	131,300.7	53,578.2	50,003.9	2,835.0	52,838.9	98.6	


RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUIZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



H. ORGANO DE GOBIERNO DEL CECUT. 3ra. SESION ORDINARIA DE 2018.

ANEXO 4c

INGRESOS Y FLUJO DE EFECTIVO ENERO - JUNIO 2018

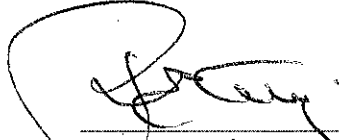
(Miles de Pesos)

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

INGRESO											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Junio 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	15,060.6	17,357.0	115.2%	293.6	17,650.6	(2,589.9)	117.2%	2,296.3	60.9%
Fiscales	99,958.8	103,128.1	38,917.5	38,607.9	99.2%	309.6	38,917.5	-	100.0%	(309.6)	37.7%
Total	128,958.8	132,128.1	53,978.2	55,964.9	103.7%	603.2	56,568.1	(2,589.9)	104.8%	1,986.7	42.8%

GASTO											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Junio de 2018						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)	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	48,946.9	18,408.1	18,170.6	98.7%	237.4	18,408.1	-	100.0%	(237.4)	37.6%
2000	6,333.2	6,333.2	3,195.8	3,195.8	100.0%	-	3,195.8	-	100.0%	-	50.5%
3000	72,098.4	75,267.6	31,792.7	28,720.7	90.3%	2,597.6	31,318.3	739.3	98.5%	(3,072.0)	41.6%
4000	753.0	753.0	181.5	181.5	100.0%	-	181.5	-	100.0%	-	24.1%
Subtotal	128,131.5	131,300.7	53,578.2	50,268.7	93.8%	2,835.0	53,103.7	739.3	99.1%	(3,309.5)	40.4%
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	128,131.5	131,300.7	53,578.2	50,268.7	93.8%	2,835.0	53,103.7	739.3	99.1%	(3,309.5)	40.4%

Operaciones Ajenas Netas	-	264.8
Disponibilidad inicial		8,102.2
Enteros Tesofe	-	
Disponibilidad Final*		14,063.2


RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUÍZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT 3ª SESIÓN ORDINARIA DE 2018.

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE CV.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	\$ 14,063,197	\$ 8,102,190	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,391,608	\$ 4,382,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,509,858	3,899,006	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Inventarios	2,669,910	2,878,791			
Otros Activos Circulantes	6,396	396			
Total Activos Circulantes	\$ 20,249,361	\$ 14,880,383	Total Pasivos Circulantes	\$ 5,438,008	\$ 4,428,477
ACTIVO NO CIRCULANTE:			PASIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,126,500	64,126,500	Provisiones a Largo Plazo	7,563,436	7,563,436
Bienes Muebles	27,703,232	34,559,347	Total Pasivos No Circulantes	\$ 7,563,436	\$ 7,563,436
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,351,054	-33,171,075			
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000	TOTAL DE PASIVO	\$ 13,001,444	\$ 11,991,913
Total de Activos No Circulantes	\$ 65,480,678	\$ 65,516,772			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 85,730,039	\$ 80,397,155	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO:		
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,064,610	- 1,077,263
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 55,719,580	- 54,642,317
			Revalúos	258,743	
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 72,728,595	\$ 68,405,242
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 85,730,039	\$ 80,397,155

RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUÍZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT 3ª SESIÓN ORDINARIA DE 2018.

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos Propios Netos	\$ 17,650,557	\$ 17,029,504
Gastos de Operación	<u>53,459,501</u>	<u>56,770,928</u>
Pérdida de Operación (Déficit)	-35,808,944	-39,741,424
Subsidios y Transferencias Corrientes	39,256,543	43,684,797
Resultados después de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	<u>\$ 3,447,599</u>	<u>\$ 3,943,373</u>
Resultado Integral de Financiamiento		
Utilidad Cambiaria - Neto	- 911,848	- 203,239
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	294,837	823,310
Utilidad Neta	<u>\$ 4,064,610</u>	<u>\$ 3,323,302</u>

DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS

Ingresos Propios Netos	\$ 17,650,557	\$ 17,029,504
Menos:		
Clientes (Ingresos no cobrados)	293,586	286,950
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 17,356,971</u>	<u>\$ 16,742,554</u>



**RUBÉN ENRIQUE CARRILLO RUÍZ
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN**