



COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	\$ 12,716,019	\$ 9,868,307	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,986,581	\$ 4,114,838
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,130,932	3,536,288	Fondos y Bienes de Terceros en		
Inventarios	1,836,575	2,125,867	Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Otros Activos Circulantes	6,396	6,396			
Total Activos Circulantes	\$ 19,689,922	\$ 15,536,858	Total Pasivos Circulantes	\$ 9,032,981	\$ 4,161,238
ACTIVO NO CIRCULANTE:			PASIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes Inmueblés, Infraestructura y			Provisiones a Largo Plazo	6,799,288	8,220,143
Construcciones en Proceso	64,126,500	64,126,500	Total Pasivos No Circulantes	\$ 6,799,288	\$ 8,220,143
Bienes Muebles	27,598,828	27,598,828			
Depreciación, Deterioro y Amortización			TOTAL DE PASIVO	\$ 15,832,269	\$ 12,381,381
Acumulada de Bienes	- 26,800,222	- 26,505,388			
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000			
Total de Activos No Circulantes	\$ 64,927,106	\$ 65,221,940			
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			GENERADO:		
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	407,342	- 286,568
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 56,006,148	- 55,719,580
			Revalúos	258,743	258,743
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/		
			PATRIMONIO	\$ 68,784,759	\$ 68,377,417
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA		
			PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 84,617,028	\$ 80,758,798
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 84,617,028	\$ 80,758,798			



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



COMPañIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos Propios Netos	\$ 15,463,304	\$ 17,650,557
Gastos de Operación	<u>46,561,775</u>	<u>53,459,501</u>
Pérdida de Operación (Déficit)	- 31,098,471	- 35,808,944
Subsidios y Transferencias Corrientes	31,855,028	39,256,543
Resultados después de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	<u>\$ 756,557</u>	<u>\$ 3,447,599</u>
Resultado Integral de Financiamiento		
Pérdida (Utilidad) Cambiaria - Neto	54,381	- 911,848
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	294,834	294,837
Utilidad Neta	<u>\$ 407,342</u>	<u>\$ 4,064,610</u>

DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS

Ingresos Propios Netos	\$ 15,463,304	\$ 17,650,557
Menos:		
Clientes (Ingresos no cobrados)	284,369	293,586
Otros no recaudados	11,443	
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 15,167,492</u>	<u>\$ 17,356,971</u>


MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION



ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero - Junio 2019

(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=(1+2)	3bis	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	38,665.6	-	38,665.6	17,525.7	0.0	15,126.7	14,640.8	14,154.8	2,399.0
2000 Materiales y Suministros	2,376.4	-	2,376.4	1,487.8	417.1	933.7	933.7	933.7	554.1
3000 Servicios Generales	56,299.2	-	56,299.2	22,125.5	3,698.3	17,185.5	16,787.3	16,389.1	4,940.1
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	524.1	-	524.1	51.0	-	51.0	51.0	51.0	-
TOTAL DEL GASTO FISCAL	97,865.3	-	97,865.3	41,190.0	4,115.3	33,296.9	32,412.8	31,528.7	7,893.2
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=(1+2)	3bis	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	7,254.9	-	7,254.9	3,646.6	-	4,551.7	4,451.7	4,451.7	(905.1)
2000 Materiales y Suministros	5,002.6	-	5,002.6	2,961.0	1,481.8	2,023.7	1,023.7	1,023.7	937.3
3000 Servicios Generales	23,795.1	-	23,795.1	12,121.0	102.0	6,648.2	5,955.3	5,955.3	5,472.7
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120.0	-	120.0	20.0	-	5.0	5.0	5.0	15.0
TOTAL DEL GASTO PROPIO	36,172.6	-	36,172.6	18,748.6	1,583.8	13,228.6	11,435.7	11,435.7	5,520.0
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=(1+2)	3bis	4	5	6	7	8=(3-5)
1000 Servicios Personales	45,920.5	-	45,920.5	21,172.3	0.0	19,678.4	19,092.5	18,606.5	1,493.9
2000 Materiales y Suministros	7,379.0	-	7,379.0	4,448.8	1,898.9	2,957.4	1,957.4	1,957.4	1,491.4
3000 Servicios Generales	80,094.3	-	80,094.3	34,246.5	3,800.3	23,833.7	22,742.6	22,344.4	10,412.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644.1	-	644.1	71.0	-	56.0	56.0	56.0	15.0
TOTAL DEL GASTO	134,037.9	-	134,037.9	59,938.6	5,699.2	46,525.5	43,848.5	42,964.3	13,413.1
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=(1+2)	3bis	4	5	6	7	8=(3-5)
EO11 Impulso al Desarrollo de la Cultura	127,039.5	-	127,039.5	58,202.3	5,699.2	45,181.5	42,504.5	41,620.4	13,020.7
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	5,702.4	-	5,702.4	1,429.5	-	1,134.2	1,134.2	1,134.2	295.4
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	1,296.0	-	1,296.0	306.8	-	209.8	209.8	209.8	97.0
TOTAL DEL GASTO	134,037.9	-	134,037.9	59,938.6	5,699.2	46,525.5	43,848.5	42,964.3	13,413.1



RECURSOS FISCALES		2019						EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - JUNIO				CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	% (F*100)/C	
1000	38,665.6	38,665.6	17,525.7	14,154.8	971.9	15,126.7	86.3	
2000	2,376.4	2,376.4	1,487.8	933.7	-	933.7	62.8	
3000	56,299.2	56,299.2	22,125.5	16,389.1	796.3	17,185.5	77.7	
4000	524.1	524.1	51.0	51.0	-	51.0	100.0	
Subtotal	97,865.3	97,865.3	41,190.0	31,528.7	1,768.2	33,296.9	80.8	
RECURSOS PROPIOS		2019						las explicaciones se agregarán en una hoja anexa
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - JUNIO				CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	% (F*100)/C	
1000	7,254.9	7,254.9	3,646.6	4,451.7	100.0	4,551.7	124.8	
2000	5,002.6	5,002.6	2,961.0	1,023.7	1,000.0	2,023.7	68.3	
3000	23,795.1	23,795.1	12,121.0	5,955.3	692.9	6,648.2	54.8	
4000	120.0	120.0	20.0	5.0	-	5.0	24.8	
Subtotal	36,172.6	36,172.6	18,748.6	11,435.7	1,792.9	13,228.6	70.6	
CONSOLIDADO*		2019						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO - JUNIO				CUMPLIMIENTO	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	% (F*100)/C	
1000	45,920.5	45,920.5	21,172.3	18,606.5	1,071.9	19,678.4	92.9	
2000	7,379.0	7,379.0	4,448.8	1,957.4	1,000.0	2,957.4	66.5	
3000	80,094.3	80,094.3	34,246.5	22,344.4	1,489.3	23,833.7	69.6	
4000	644.1	644.1	71.0	56.0	-	56.0	78.8	
TOTAL	134,037.9	134,037.9	59,938.6	42,964.3	3,561.2	46,525.5	77.6	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
E011	127,039.5	127,039.5	58,202.3	41,620.4	3,561.2	45,181.5	77.6	
M001	5,702.4	5,702.4	1,429.5	1,134.2	-	1,134.2	79.3	
O001	1,296.0	1,296.0	306.8	209.8	-	209.8	68.4	
TOTAL	134,037.9	134,037.9	59,938.6	42,964.3	3,561.2	46,525.5	77.6	



ENERO-JUNIO 2019
(Miles de Pesos)

INGRESO												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Junio de 2019						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 2019 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total captado + Devengado no cobrado (E)= C+D	Diferencia (F) = B - E				
Propios	30,000.0	30,000.0	15,160.6	15,167.5	100.0%	284.4	15,451.9	(291.2)	101.9%	6.8	51.5%	
Fiscales	97,865.3	97,865.3	41,190.0	31,528.7	76.5%	884.1	32,412.8	8,777.3	78.7%	(9,661.4)	33.1%	
Total	127,865.3	127,865.3	56,350.7	46,696.2	82.9%	1,168.5	47,864.6	8,486.0	84.9%	(9,654.5)	37.4%	

GASTO												
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Junio de 2019						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 2018 (C)	% Variación Programado y Ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E				
1000	45,920.5	45,920.5	21,172.3	19,092.5	90.2%	1,071.9	20,164.3	1,008.0	95.2%	(2,079.8)	43.9%	
2000	7,379.0	7,379.0	4,448.8	1,957.4	44.0%	1,000.0	2,957.4	1,491.4	66.5%	(2,491.4)	40.1%	
3000	80,094.3	80,094.3	34,246.5	22,778.9	66.5%	1,489.3	24,231.9	10,014.6	70.8%	(11,503.9)	30.3%	
4000	644.1	644.1	71.0	56.0	0.0%	-	56.0	15.0	0.0%	(15.0)	8.7%	
Subtotal	134,037.9	134,037.9	59,938.6	43,884.7	73.2%	3,561.2	47,409.6	12,529.0	79.1%	(16,090.2)	35.4%	
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	134,037.9	134,037.9	59,938.6	43,884.7	73.2%	3,561.2	47,409.6	12,529.0	79.1%	(16,090.2)	35.4%	

Operaciones Ajenas Netas	-	36.3
Disponibilidad inicial		9,868.3
Enteros Tesofe	-	
Disponibilidad Final*		12,716.0