



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

<u>ACTIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 11,977,929	\$ 9,868,307
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,927,869	3,536,288
Inventarios	1,821,178	2,125,867
Otros Activos Circulantes	6,396	6,396
Total Activos Circulantes	<u>\$ 19,733,372</u>	<u>\$ 15,536,858</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,126,500	64,126,500
Bienes Muebles	27,598,828	27,598,828
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 26,898,500	- 26,505,388
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000
Total de Activos No Circulantes	<u>\$ 64,828,828</u>	<u>\$ 65,221,940</u>

<u>PASIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,183,380	\$ 4,114,838
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Total Pasivos Circulantes	<u>\$ 8,229,780</u>	<u>\$ 4,161,238</u>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Provisiones a Largo Plazo	6,681,404	8,220,143
Total Pasivos No Circulantes	<u>\$ 6,681,404</u>	<u>\$ 8,220,143</u>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<u>\$ 14,911,184</u>	<u>\$ 12,381,381</u>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**CONTRIBUIDO:**

Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
--------------	----------------	----------------

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**GENERADO:**

Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,273,599	- 286,568
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 56,006,148	- 55,719,580
Revalúos	258,743	258,743

**TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/  
PATRIMONIO**

<u>\$ 69,651,016</u>	<u>\$ 68,377,417</u>
----------------------	----------------------

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA  
PUBLICA/PATRIMONIO**

<u>\$ 84,562,200</u>	<u>\$ 80,758,798</u>
----------------------	----------------------

**TOTAL DEL ACTIVO**

<u>\$ 84,562,200</u>	<u>\$ 80,758,798</u>
----------------------	----------------------

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

DRA. GALIA VIANKKA ROBLES SANTANA  
DIRECTORA GENERAL



**CULTURA**  
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro  
Cultural  
Tijuana

**COMPañÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.  
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018**

(Expresado en pesos)

	2019	%	2018	%
Ingresos Propios Netos	\$ 21,581,381	30%	\$ 26,270,966	29%
Gastos de Operación	<u>72,688,862</u>	100%	<u>89,537,301</u>	100%
Pérdida de Operación (Déficit)	-		- 63,266,335	
Subsidios y Transferencias Corrientes	52,773,569	73%	67,299,934	75%
Resultados después de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	<u>\$ 1,666,088</u>		<u>\$ 4,033,599</u>	
Resultado Integral de Financiamiento				
Pérdida (Utilidad) Cambiaria - Neto	- 623		- 342,745	
Otros Costos Virtuales - Depreciación	393,112		442,253	
Utilidad Neta	<u>\$ 1,273,599</u>		<u>\$ 3,934,091</u>	

**DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS**

Ingresos Propios Netos	\$ 21,581,381	\$ 26,270,966
Menos:		
Clientes (ingresos no cobrados)	147,339	247,425
Otros no recaudados	11,443	
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 21,422,599</u>	<u>\$ 26,023,541</u>

~~MARÍA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ~~  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

DRA. GALIA VIANKA ROBLES SANTANA  
DIRECTORA GENERAL



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

RECURSOS FISCALES	2019							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUB EJERCICIOS
	ENERO - SEPTIEMBRE						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
<b>CAPÍTULO DE GASTO</b>								
1000	38,665.6	38,665.6	23,153.4	21,485.5	768.4	22,253.9	96.1	
2000	2,376.4	2,376.4	1,575.5	1,319.1	32.0	1,351.1	85.8	
3000	56,299.2	56,299.2	37,400.2	29,493.7	663.1	30,156.8	80.6	
4000	524.1	524.1	521.0	521.0	-	521.0	100.0	
<b>Subtotal</b>	<b>97,865.3</b>	<b>97,865.3</b>	<b>62,650.1</b>	<b>52,819.3</b>	<b>1,463.5</b>	<b>54,282.8</b>	<b>86.6</b>	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	2019							
	ENERO - SEPTIEMBRE						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
<b>CAPÍTULO DE GASTO</b>	<b>ORIGINAL ANUAL (A)</b>	<b>MODIFICADO ANUAL (B)</b>	<b>PROGRAMADO (C)</b>	<b>PAGADO (D)</b>	<b>DEVENGADO (E)</b>	<b>TOTAL (D+E=F)</b>		
1000	7,254.9	7,254.9	5,472.3	6,942.9	306.1	7,249.0	132.5	
2000	5,002.6	5,002.6	4,206.1	3,736.6	136.6	3,873.2	92.1	
3000	23,795.1	23,795.1	18,571.2	7,629.9	2,621.5	10,251.4	55.2	
4000	120.0	120.0	90.0	5.7	-	5.7	6.3	
<b>Subtotal</b>	<b>36,172.6</b>	<b>36,172.6</b>	<b>28,339.6</b>	<b>18,315.1</b>	<b>3,064.2</b>	<b>21,379.3</b>	<b>75.4</b>	
<b>CONSOLIDADO*</b>	2019							
	ENERO - SEPTIEMBRE						CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
<b>CAPÍTULO DE GASTO</b>	<b>ORIGINAL ANUAL (A)</b>	<b>MODIFICADO ANUAL (B)</b>	<b>PROGRAMADO (C)</b>	<b>PAGADO (D)</b>	<b>DEVENGADO (E)</b>	<b>TOTAL (D+E=F)</b>		
1000	45,920.5	45,920.5	28,625.7	28,428.4	1,074.5	29,502.9	103.1	
2000	7,379.0	7,379.0	5,781.6	5,055.7	168.6	5,224.3	90.4	
3000	80,094.3	80,094.3	55,971.4	37,123.6	3,284.6	40,408.2	72.2	
4000	644.1	644.1	611.0	526.7	-	526.7	86.2	
<b>TOTAL</b>	<b>134,037.9</b>	<b>134,037.9</b>	<b>90,989.6</b>	<b>71,134.4</b>	<b>4,527.7</b>	<b>75,662.1</b>	<b>83.2</b>	
<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	<b>ORIGINAL ANUAL (A)</b>	<b>MODIFICADO ANUAL (B)</b>	<b>PROGRAMADO (C)</b>	<b>PAGADO (D)</b>	<b>DEVENGADO (E)</b>	<b>TOTAL (D+E=F)</b>	<b>CUMPLIMIENTO % (F*100)/C</b>	
E011	127,039.5	127,039.5	88,741.3	69,341.5	4,433.2	73,774.7	83.1	
M001	5,702.4	5,702.4	1,897.2	1,579.9	94.5	1,674.4	88.3	
O001	1,296.0	1,296.0	351.1	213.0	-	213.0	60.7	
<b>TOTAL</b>	<b>134,037.9</b>	<b>134,037.9</b>	<b>90,989.6</b>	<b>71,134.4</b>	<b>4,527.7</b>	<b>75,662.1</b>	<b>83.2</b>	

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

DRA. GALIA VIANKA ROBLÉS SANTANA  
DIRECTORA GENERAL



**ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO**

Enero - Septiembre 2019

(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones/Reserva	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	(18.7)	38,646.9	23,153.4	899.4	22,253.9	21,994.9	21,485.5	899.4
2000 Materiales y Suministros	2,376.4	(515.0)	1,861.4	1,575.5	3.9	1,351.1	1,351.1	1,319.1	224.4
3000 Servicios Generales	56,299.2	(2,107.1)	54,192.1	37,400.2	3,468.6	30,156.8	29,950.2	29,493.7	7,243.4
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	524.1	-	524.1	521.0	-	521.0	521.0	521.0	-
<b>TOTAL DEL GASTO FISCAL</b>	<b>97,865.3</b>	<b>(2,640.7)</b>	<b>95,224.6</b>	<b>62,650.1</b>	<b>4,372.0</b>	<b>54,282.8</b>	<b>53,817.2</b>	<b>52,819.3</b>	<b>8,367.3</b>
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	5,472.3	-	7,249.0	6,942.9	6,942.9	(1,776.7)
2000 Materiales y Suministros	5,002.6	-	5,002.6	4,206.1	3,114.0	3,873.2	3,736.6	3,736.6	332.9
3000 Servicios Generales	23,795.1	-	23,795.1	18,571.2	111.5	10,251.4	7,629.9	7,629.9	8,319.8
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	120.0	-	120.0	90.0	-	5.7	5.7	5.7	84.3
<b>TOTAL DEL GASTO PROPIO</b>	<b>36,172.6</b>	<b>-</b>	<b>36,172.6</b>	<b>28,339.6</b>	<b>3,225.5</b>	<b>21,379.3</b>	<b>18,315.1</b>	<b>18,315.1</b>	<b>6,960.2</b>
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	(18.7)	45,901.8	28,625.7	899.4	29,502.9	28,937.9	28,428.4	(877.3)
2000 Materiales y Suministros	7,379.0	(515.0)	6,864.0	5,781.6	3,117.9	5,224.3	5,087.7	5,055.7	557.3
3000 Servicios Generales	80,094.3	(2,107.1)	77,987.2	55,971.4	3,580.1	40,408.2	37,580.1	37,123.6	15,563.2
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	644.1	-	644.1	611.0	-	526.7	526.7	526.7	84.3
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>134,037.9</b>	<b>(2,640.7)</b>	<b>131,397.2</b>	<b>90,989.6</b>	<b>7,597.5</b>	<b>75,662.1</b>	<b>72,132.3</b>	<b>71,134.4</b>	<b>15,327.5</b>
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)
E011 Impulso al Desarrollo de la Cultura	127,039.5	-	124,411.6	88,741.3	7,597.5	73,774.7	70,244.9	69,341.5	14,966.6
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	5,702.4	-	5,690.7	1,897.2	-	1,674.4	1,674.4	1,579.9	222.8
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Go	1,296.0	-	1,294.9	351.1	-	213.0	213.0	213.0	138.2
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>134,037.9</b>	<b>-</b>	<b>131,397.2</b>	<b>90,989.6</b>	<b>7,597.5</b>	<b>75,662.1</b>	<b>72,132.3</b>	<b>71,134.4</b>	<b>15,327.5</b>

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

DRA. GALIA VIANKA ROBLES SANTANA  
DIRECTORA GENERAL

**ENERO - SEPTIEMBRE 2019****(Miles de Pesos)**

<b>INGRESO</b>											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	22,969.7	21,422.6	93.3%	147.3	21,569.9	1,399.8	93.9%	(1,547.1)	71.9%
Fiscales	97,865.3	95,224.6	62,650.1	52,819.3	84.3%	1,463.5	54,282.8	8,367.3	86.6%	(9,830.8)	57.0%
<b>Total</b>	<b>127,865.3</b>	<b>125,224.6</b>	<b>85,619.8</b>	<b>74,241.9</b>	<b>86.7%</b>	<b>1,610.8</b>	<b>75,852.7</b>	<b>9,767.1</b>	<b>88.6%</b>	<b>(11,377.9)</b>	<b>60.6%</b>

  

<b>GASTO</b>											
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 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	45,901.8	28,625.7	28,937.9	101.1%	565.1	29,502.9	(877.3)	103.1%	312.2	64.3%
2000	7,379.0	6,864.0	5,781.6	5,087.7	88.0%	136.6	5,224.3	557.3	90.4%	(694.0)	76.1%
3000	80,094.3	77,987.2	55,971.4	37,786.1	67.5%	2,828.1	40,614.2	15,357.1	72.6%	(18,185.2)	52.1%
4000	644.1	644.1	611.0	526.7	0.0%	-	526.7	84.3	86.2%	(84.3)	81.8%
Subtotal	134,037.9	131,397.2	90,989.6	72,338.3	79.5%	3,529.9	75,868.2	15,121.5	83.4%	(18,651.3)	57.7%
5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>134,037.9</b>	<b>131,397.2</b>	<b>90,989.6</b>	<b>72,338.3</b>	<b>79.5%</b>	<b>3,529.9</b>	<b>75,868.2</b>	<b>15,121.5</b>	<b>83.4%</b>	<b>(18,651.3)</b>	<b>57.7%</b>

Operaciones Ajenas Netas	-	<b>206.0</b>
Disponibilidad inicial		<b>9,868.3</b>
Enteros Tesoro		-
Disponibilidad Final*		<b>11,977.9</b>

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

DRA. GALIA VIANKA ROBLES SANTANA  
DIRECTORA GENERAL