Comparativo de ingresos presupuestales vs reales 2017

L6U Cía. Op. del Ctro. Cult. y Tur. de Tij., S.A. de C.V.		ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2017			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**5,051,721**	**9,319,972**	**4,268,251**	**84%**
Venta de Bienes		**200,000**	**428,831**	**228,831**	**114%**
Internas	Libros	75,866	73,417	-2,449	-3%
	Venta articulos promocionales	124,134	102,295	-21,839	-18%
	Cafeteria	0	253,120	253,120	0%
Venta de Servicios		**4,687,620**	**8,013,082**	**3,284,831**	**70%**
Internas	Cine Imax	1,110,099	1,495,903	385,804	35%
	Sala de espectaculos	1,796,588	4,157,976	2,361,388	131%
	Museo de las Californias	122,316	166,426	44,110	36%
	Sala de video	0	650	650	0%
	Cineteca	158,037	66,864	-91,173	-58%
	El Cubo	34,383	82,188	47,805	139%
	Acuario	368,992	286,084	-82,908	-22%
	Arrendamiento de espacios	268,336	772,585	504,249	188%
	Estacionamiento	602,762	701,236	98,474	16%
	Cursos, conferencias y talleres	115,281	123,438	8,157	7%
	Cuenta cuentos (escolar)	60,826	105,602	44,776	74%
	Opera Ambulante	50,000	13,500	-36,500	-73%
	Campamento verano	0	0	-	0%
	sala de Inmersio	0	40,630		
Ingresos Diversos		**164,101**	**878,060**	**713,959**	**435%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	65	65	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria	83,171	238,440	155,269	187%
	Ingresos por comision	7,595	8,037	442	6%
Otros					
	Varios	73,335	631,518	558,183	761%
	Ingresos de Otras Entidades		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE OPERACION				
RECURSOS PROPIOS	3,124,594.10	22.87	9,319,972.44	36.93
Total INGRESOS DE OPERACION	3,124,594.10	22.87	9,319,972.44	36.93
SUBSIDIO FEDERAL				
SUBSIDIO FEDERAL	10,537,211.37	77.13	15,916,994.93	63.07
Total SUBSIDIO FEDERAL	10,537,211.37	77.13	15,916,994.93	63.07
Total Ingresos	13,661,805.47	100.00	25,236,967.37	100.00
Egresos				
EGRESOS DE OPERACION				
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	5,259.04	0.02
SERVICIOS PERSONALES	3,315,474.54	24.27	9,599,466.21	38.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	705,239.09	5.16	985,241.62	3.90
SERVICIOS GENERALES	6,700,556.50	49.05	12,455,555.41	49.35
Total EGRESOS DE OPERACION	10,721,270.13	78.48	23,045,522.28	91.32
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES				
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	411,655.00	3.01	411,655.00	1.63
Total AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	411,655.00	3.01	411,655.00	1.63
IMPUESTOS				
Total IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	11,132,925.13	81.49	23,457,177.28	92.95
Utilidad (o Pérdida)	2,528,880.34	18.51	1,779,790.09	7.05