Cía. Op. del Ctro. Cult. y Tur. de Tijuana, S.A. de C.V.

Comparativo de ingresos presupuestales vs reales 2019

		ACUMULADO DE ENERO A MARZO 2019			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**7,331,934**	**6,912,238**	**-419,696**	**-6%**
Venta de Bienes		**700,000**	**359,301**	**-340,699**	**-49%**
Internas	Libros	177,000	65,741	-111,259	-63%
	Venta articulos promocionales	247,300	49,757	-197,543	-80%
	Cafeteria	275,700	243,802	-31,898	-12%
Venta de Servicios		**6,180,000**	**6,378,136**	**198,136**	**3%**
Internas	Cine Imax	1,494,340	1,370,995	-123,345	-8%
	Sala de espectaculos	2,740,000	2,539,130	-200,870	-7%
	Museo de las Californias	164,887	181,374	16,487	10%
	Sala de video	0	260	260	0%
	Cineteca	65,600	88,704	23,104	35%
	El Cubo	100,000	44,946	-55,054	-55%
	Acuario	252,797	372,264	119,467	47%
	Arrendamiento de espacios	772,000	907,837	135,837	18%
	Estacionamiento	449,000	678,872	229,872	51%
	Cursos, conferencias y talleres	53,376	111,610	58,234	109%
	Cuenta cuentos (escolar)	50,000	82,143	32,143	64%
	Opera Ambulante	38,000	0	-38,000	-100%
	Campamento verano	0	0	-	0%
Ingresos Diversos		**451,934**	**174,802**	**-277,132**	**-61%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	1,089	1,089	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria		0	0	0%
	Ingresos Diversos	121,934	34,616	-87,318	-72%
Otros					
	Varios	330,000	139,096	-190,904	-58%
	Patrocinios		0		
	Ingresos PG		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTION				
Ingresos por Venta de Bienes y Prest. de Servicios	2,388,564.52	27.25	6,912,238.20	37.43
Total INGRESOS DE GESTION	2,388,564.52	27.25	6,912,238.20	37.43
PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS				
Transfer	6,340,178.74	72.32	11,478,747.62	62.15
Total PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS	6,340,178.74	72.32	11,478,747.62	62.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y beneficios Varios	38,160.52	0.44	77,928.54	0.42
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	38,160.52	0.44	77,928.54	0.42
Total INGRESOS	8,766,903.78	100.00	18,468,914.36	100.00
Total Ingresos	8,766,903.78	100.00	18,468,914.36	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	3,414,291.64	38.95	10,824,286.14	58.61
Materiales y Suministros	309,743.79	3.53	691,808.07	3.75
Servicios Generales	2,403,163.21	27.41	7,996,400.44	43.30
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,127,198.64	69.89	19,512,494.65	105.65
TRANSFERENCIAS,ASIG,SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS				
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GTOS DE LA DEUDA P				
Total INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Estimaciones	49,139.00	0.56	147,417.00	0.80
Otros gastos	281.25	0.00	96,383.85	0.52
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	49,420.25	0.56	243,800.85	1.32
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,176,618.89	70.45	19,756,295.50	106.97