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 JUNIO 2019			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**15,160,644**	**15,451,861**	**291,217**	**2%**
Venta de Bienes		**1,450,000**	**829,169**	**-620,831**	**-43%**
Internas	Libros	369,000	163,946	-205,054	-56%
	Venta articulos promocionales	520,300	125,203	-395,097	-76%
	Cafeteria	560,700	540,020	-20,680	-4%
Venta de Servicios		**12,712,570**	**14,175,907**	**1,463,337**	**12%**
Internas	Cine Imax	3,337,186	3,082,717	-254,469	-8%
	Sala de espectaculos	4,208,300	4,779,626	571,326	14%
	Museo de las Californias	333,887	352,109	18,222	5%
	Sala de video	0	2,971	2,971	0%
	Cineteca	172,010	128,191	-43,819	-25%
	El Cubo	371,000	77,862	-293,138	-79%
	Acuario	534,041	758,115	224,074	42%
	Arrendamiento de espacios	1,861,770	2,797,631	935,861	50%
	Estacionamiento	1,415,000	1,570,496	155,496	11%
	Cursos, conferencias y talleres	189,376	234,056	44,680	24%
	Cuenta cuentos (escolar)	155,000	148,304	-6,696	-4%
	Opera Ambulante	80,000	0	-80,000	-100%
	Campamento verano	55,000	243,830	188,830	0%
Ingresos Diversos		**998,074**	**446,784**	**-551,290**	**-55%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	5,046	5,046	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria		0	0	0%
	Ingresos Diversos	208,074	161,905	-46,169	-22%
Otros					
	Varios	790,000	279,833	-510,167	-65%
	Patrocinios		0		
	Ingresos PG		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTION				
Ingresos por Venta de Bienes y Prest. de Servicios	2,550,495.68	31.50	15,451,860.71	32.57
Total INGRESOS DE GESTION	2,550,495.68	31.50	15,451,860.71	32.57
PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS				
Transfer	5,541,383.35	68.44	31,855,027.71	67.15
Total PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS	5,541,383.35	68.44	31,855,027.71	67.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y beneficios Varios	4,871.69	0.06	134,001.55	0.28
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,871.69	0.06	134,001.55	0.28
Total INGRESOS	8,096,750.72	100.00	47,440,889.97	100.00
Total Ingresos	8,096,750.72	100.00	47,440,889.97	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	3,160,678.43	39.04	19,911,643.63	41.97
Materiales y Suministros	478,380.61	5.91	2,732,946.81	5.76
Servicios Generales	5,003,186.57	61.79	23,861,220.04	50.30
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,642,245.61	106.74	46,505,810.48	98.03
TRANSFERENCIAS,ASIG,SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS				
Ayudas Sociales	2,927.82	0.04	55,963.90	0.12
Total TRANSFERENCIAS	2,927.82	0.04	55,963.90	0.12
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	0.61	294,834.00	0.62
Otros gastos	17,131.16	0.21	176,939.55	0.37
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	66,270.16	0.82	471,773.55	0.99
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,711,443.59	107.59	47,033,547.93	99.14