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 SEPTIEMBRE 2017			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**18,868,586**	**26,844,406**	**7,975,820**	**42%**
Venta de Bienes		**936,790**	**1,481,160**	**544,370**	**58%**
Internas	Libros	228,026	256,149	28,123	12%
	Venta articulos promocionales	708,764	352,454	-356,310	-50%
	Cafeteria	0	872,557	872,557	0%
Venta de Servicios		**17,521,959**	**22,571,788**	**4,821,547**	**28%**
Internas	Cine Imax	3,945,259	5,009,806	1,064,547	27%
	Sala de espectaculos	7,971,157	7,739,994	-231,163	-3%
	Museo de las Californias	367,013	459,569	92,556	25%
	Sala de video	5,598	1,049	-4,549	0%
	Cineteca	348,775	241,215	-107,560	-31%
	El Cubo	195,299	704,374	509,075	261%
	Acuario	913,605	1,031,195	117,590	13%
	Arrendamiento de espacios	892,128	3,991,802	3,099,674	347%
	Estacionamiento	1,619,388	2,278,646	659,258	41%
	Cursos, conferencias y talleres	358,484	353,228	-5,256	-1%
	Cuenta cuentos (escolar)	238,122	149,844	-88,278	-37%
	Opera Ambulante	340,000	48,000	-292,000	-86%
	Campamento verano	327,131	334,785	7,654	0%
	sala de Inmersio	0	228,282		
Ingresos Diversos		**409,837**	**2,791,458**	**2,381,621**	**581%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	13,765	13,765	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria	188,043	1,439,488	1,251,445	666%
	Ingresos por comision	25,591	36,180	10,589	41%
Otros					
	Varios	196,203	747,010	550,807	281%
	Patrocinios		555,016		
	Ingresos de Otras Entidades		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE OPERACION				
RECURSOS PROPIOS	2,294,767.87	26.58	26,844,405.89	28.66
Total INGRESOS DE OPERACION	2,294,767.87	26.58	26,844,405.89	28.66
SUBSIDIO FEDERAL				
SUBSIDIO FEDERAL	6,337,520.14	73.42	66,836,725.38	71.34
Total SUBSIDIO FEDERAL	6,337,520.14	73.42	66,836,725.38	71.34
Total Ingresos	8,632,288.01	100.00	93,681,131.27	100.00
Egresos				
EGRESOS DE OPERACION				
AYUDAS SOCIALES	118,638.38	1.37	649,494.01	0.69
SERVICIOS PERSONALES	2,821,669.80	32.69	27,544,685.12	29.40
MATERIALES Y SUMINISTROS	723,806.96	8.38	5,714,080.61	6.10
SERVICIOS GENERALES	5,745,938.12	66.56	57,290,545.13	61.15
Total EGRESOS DE OPERACION	9,410,053.26	109.01	91,198,804.87	97.35
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES				
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	411,655.00	4.77	1,234,965.00	1.32
Total AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	411,655.00	4.77	1,234,965.00	1.32
IMPUESTOS				
Total IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	9,821,708.26	113.78	92,433,769.87	98.67
Utilidad (o Pérdida)	-1,189,420.25	-13.78	1,247,361.40	1.33