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 SEPTIEMBRE 2019			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**23,045,246**	**21,569,939**	**-1,475,307**	**-6%**
Venta de Bienes		**1,955,508**	**1,294,693**	**-660,815**	**-34%**
Internas	Libros	449,532	193,820	-255,712	-57%
	Venta articulos promocionales	615,182	252,895	-362,287	-59%
	Cafeteria	890,794	847,978	-42,816	-5%
Venta de Servicios		**19,517,854**	**19,704,327**	**186,473**	**1%**
Internas	Cine Imax	5,139,186	4,447,993	-691,193	-13%
	Sala de espectaculos	6,226,197	6,046,420	-179,777	-3%
	Museo de las Californias	485,887	513,618	27,731	6%
	Sala de video	2,100	2,971	871	41%
	Cineteca	280,010	168,876	-111,134	-40%
	El Cubo	506,000	143,856	-362,144	-72%
	Acuario	834,041	1,183,618	349,577	42%
	Arrendamiento de espacios	3,061,770	4,046,230	984,460	32%
	Estacionamiento	2,036,950	2,294,019	257,069	13%
	Cursos, conferencias y talleres	261,713	335,258	73,545	28%
	Cuenta cuentos (escolar)	225,000	148,988	-76,012	-34%
	Opera Ambulante	104,000	0	-104,000	-100%
	Campamento verano	355,000	372,479	17,479	5%
Ingresos Diversos		**1,571,884**	**570,919**	**-1,000,965**	**-64%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	5,249	5,249	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria		0	0	0%
	Ingresos Diversos	291,884	175,820	-116,064	-40%
Otros					
	Varios	1,280,000	389,849	-890,151	-70%
	Patrocinios		0		
	Ingresos PG		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS DE GESTION				
Ingresos por Venta de Bienes y Prest. de Servicios	1,644,359.70	17.10	21,569,938.05	28.86
Total INGRESOS DE GESTION	1,644,359.70	17.10	21,569,938.05	28.86
PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS				
Transfer	7,934,031.25	82.53	52,773,568.74	70.60
Total PART. APORT.TRANSF.ASIG.Y SUBSIDIOS	7,934,031.25	82.53	52,773,568.74	70.60
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Otros Ingresos y beneficios Varios	35,132.06	0.37	402,907.78	0.54
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,132.06	0.37	402,907.78	0.54
Total INGRESOS	9,613,523.01	100.00	74,746,414.57	100.00
Total Ingresos	9,613,523.01	100.00	74,746,414.57	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	3,007,148.98	31.28	28,876,118.15	38.63
Materiales y Suministros	518,231.53	5.39	4,503,712.62	6.03
Servicios Generales	5,688,446.83	59.17	38,519,266.39	51.53
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,213,827.34	95.84	71,899,097.16	96.19
TRANSFERENCIAS,ASIG,SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS				
Ayudas Sociales	400,629.31	4.17	526,668.21	0.70
Total TRANSFERENCIAS	400,629.31	4.17	526,668.21	0.70
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	24,569.50	0.26	393,112.00	0.53
Otros gastos	320,574.07	3.33	653,938.14	0.87
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	345,143.57	3.59	1,047,050.14	1.40
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,959,600.22	103.60	73,472,815.51	98.30