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 DICIEMBRE 2017			
CONCEPTO	**ESPACIO**	**Presupuesto**	**Real**	**Variaciòn**	**%**
Ingresos Totales		**24,344,631**	**34,929,013**	**10,584,382**	**43%**
Venta de Bienes		**1,336,790**	**2,226,014**	**889,224**	**67%**
Internas	Libros	275,823	381,496	105,673	38%
	Venta articulos promocionales	1,060,967	446,761	-614,206	-58%
	Cafeteria	0	1,397,757	1,397,757	0%
Venta de Servicios		**22,490,410**	**28,879,109**	**6,084,200**	**27%**
Internas	Cine Imax	5,133,725	6,662,761	1,529,036	30%
	Sala de espectaculos	10,556,609	10,110,331	-446,278	-4%
	Museo de las Californias	434,013	605,579	171,566	40%
	Sala de video	7,223	2,193	-5,030	0%
	Cineteca	426,781	311,698	-115,083	-27%
	El Cubo	233,799	760,063	526,264	225%
	Acuario	1,204,587	1,297,315	92,728	8%
	Arrendamiento de espacios	1,201,632	4,736,090	3,534,458	294%
	Estacionamiento	1,895,045	2,858,043	962,998	51%
	Cursos, conferencias y talleres	437,370	516,958	79,588	18%
	Cuenta cuentos (escolar)	282,495	321,794	39,299	14%
	Opera Ambulante	350,000	57,000	-293,000	-84%
	Campamento verano	327,131	334,785	7,654	0%
	sala de Inmersio	0	304,499		
Ingresos Diversos		**517,431**	**3,823,890**	**3,306,459**	**639%**
Productos Financieros	Intereses ganados	0	21,284	21,284	0%
	Utilidad por fluctuaciòn cambiaria	240,510	1,934,615	1,694,105	704%
	Sobrantes y Otros	26,921	89,478	62,557	232%
Otros					
	Varios Art. En consignacion	250,000	972,714	722,714	289%
	Patrocinios		805,799		
	Ingresos de Otras Entidades		0	0	0%

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE OPERACION				
RECURSOS PROPIOS	2,399,662.36	11.94	34,929,013.40	25.80
Total INGRESOS DE OPERACION	2,399,662.36	11.94	34,929,013.40	25.80
SUBSIDIO FEDERAL				
SUBSIDIO FEDERAL	17,697,127.17	88.06	100,466,163.92	74.20
Total SUBSIDIO FEDERAL	17,697,127.17	88.06	100,466,163.92	74.20
Total Ingresos	20,096,789.53	100.00	135,395,177.32	100.00
Egresos				
EGRESOS DE OPERACION				
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	786,052.81	0.58
SERVICIOS PERSONALES	10,439,868.29	51.95	46,301,853.12	34.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	615,893.26	3.06	7,822,159.85	5.78
SERVICIOS GENERALES	7,625,456.94	37.94	80,278,244.07	59.29
Total EGRESOS DE OPERACION	18,681,218.49	92.96	135,188,309.85	99.85
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES				
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	49,165.75	0.24	1,284,130.75	0.95
Total AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	49,165.75	0.24	1,284,130.75	0.95
IMPUESTOS				
Total IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	18,730,384.24	93.20	136,472,440.60	100.80
Utilidad (o Pérdida)	1,366,405.29	6.80	-1,077,263.28	-0.80