




COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.  
ESTADOS DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016  
(Expresado en pesos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Propios Netos	\$ 9,081,532	\$ 8,267,220
Gastos de Operación	<u>22,855,557</u>	<u>22,400,127</u>
Pérdida de Operación (Déficit)	- 13,774,025	- 14,132,907
Subsidios y Transferencias Corrientes	15,916,995	14,248,701
Resultados después de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	<u>\$ 2,142,970</u>	<u>\$ 115,794</u>
Resultado Integral de Financiamiento Utilidad (Pérdida) Cambiaria -Neta	48,475	- 3,022
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	411,655	-
Utilidad Neta	<u>\$ 1,776,790</u>	<u>\$ 112,772</u>


  
RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



**COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.**  
**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$ 10,026,151	\$ 7,187,649
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,315,374	2,615,056
Inventarios	3,359,153	3,406,610
Otros Activos Circulantes	-	396
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>\$ 16,700,678</b>	<b>\$ 13,209,711</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Porceso	64,126,500	64,126,500
Bienes Muebles	34,559,347	34,559,347
Depreciación, Deterioro y Amortización	-	-
Acumulada de Bienes	- 32,298,600	- 31,886,945
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 66,389,247</b>	<b>\$ 66,800,902</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 83,089,925</b>	<b>\$ 80,010,613</b>

<u>PASIVO</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,100,109	\$ 2,254,289
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,090,056	2,014,041
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 5,236,565</b>	<b>\$ 4,314,730</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Provisiones a Largo Plazo	6,851,728	6,851,728
<b>Total Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 6,851,728</b>	<b>\$ 6,851,728</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>\$ 12,088,293</b>	<b>\$ 11,166,458</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:</b>		
Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO:</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,779,790	2,067,597
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 54,902,980	- 57,348,264
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 71,001,632</b>	<b>\$ 68,844,155</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 83,089,925</b>	<b>\$ 80,010,613</b>

  
RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

**ANEXO 4 a**

Compañía operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

Enero - Marzo 2017

(Miles de Pesos)

**RECURSOS FISCALES**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
<b>CAPITULO DE GASTO</b>									
1000 Servicios Personales	39,738.9	-	39,738.9	7,168.0	-	277.8	7,168.0	6,890.1	-
2000 Materiales y Suministros	2,530.0	-	2,530.0	374.9	-	-	374.9	374.9	-
3000 Servicios Generales	59,869.3	-	59,869.3	8,331.8	-	100.2	8,331.8	8,231.5	-
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	660.0	-	660.0	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO FISCAL</b>	<b>102,798.2</b>	<b>-</b>	<b>102,798.2</b>	<b>15,874.7</b>	<b>-</b>	<b>378.1</b>	<b>15,874.7</b>	<b>15,496.6</b>	<b>-</b>

**RECURSOS PROPIOS**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
<b>CAPITULO DE GASTO</b>									
1000 Servicios Personales	7,871.8	-	7,871.8	1,968.0	-	-	2,062.1	2,062.1	(94.1)
2000 Materiales y Suministros	3,155.0	-	3,155.0	645.0	-	-	645.0	645.0	-
3000 Servicios Generales	13,025.8	-	13,025.8	2,348.0	-	-	3,256.2	3,256.2	(908.2)
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120.0	-	120.0	-	-	-	5.3	5.3	(5.3)
<b>TOTAL DEL GASTO PROPIO</b>	<b>24,172.6</b>	<b>-</b>	<b>24,172.6</b>	<b>4,961.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,968.5</b>	<b>5,968.5</b>	<b>(1,007.5)</b>

**CONSOLIDADO**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
<b>CAPITULO DE GASTO</b>									
1000 Servicios Personales	47,610.7	-	47,610.7	9,135.9	-	277.8	9,230.0	8,952.2	(94.1)
2000 Materiales y Suministros	5,685.0	-	5,685.0	1,019.9	-	-	1,019.9	1,019.9	-
3000 Servicios Generales	72,895.1	-	72,895.1	10,679.8	-	100.2	11,588.0	11,487.7	(908.2)
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	780.0	-	780.0	-	-	-	5.3	5.3	(5.3)
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>126,970.8</b>	<b>-</b>	<b>126,970.8</b>	<b>20,835.6</b>	<b>-</b>	<b>378.1</b>	<b>21,843.2</b>	<b>21,465.1</b>	<b>(1,007.5)</b>

**CONSOLIDADO**

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Programado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	* Subejercicio / sobreejercicio
	1	2	3	3 bis	4	5	6	7	8
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL DE GASTO</b>									
B011 Impulso al Desarrollo de la Cultura	120,517.0	-	120,517.0	19,564.7	-	378.1	20,572.3	20,194.2	(1,007.5)
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	5,115.3	-	5,115.3	1,044.2	-	-	1,044.2	1,044.2	-
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno	1,338.5	-	1,338.5	226.7	-	-	226.7	226.7	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>126,970.8</b>	<b>-</b>	<b>126,970.8</b>	<b>20,835.6</b>	<b>-</b>	<b>378.1</b>	<b>21,843.2</b>	<b>21,465.1</b>	<b>(1,007.5)</b>

  
 RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

### ANEXO 4b

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.  
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO  
(Miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2017 (miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	39,738.9	39,738.9	7,168.0	6,890.1	277.8	7,168.0	100.0	
2000	2,530.0	2,530.0	374.9	374.9	-	374.9	100.0	
3000	59,869.3	59,869.3	8,331.8	8,231.5	100.2	8,331.8	100.0	
4000	660.0	660.0	-	-	-	-	-	
<b>Subtotal</b>	102,798.2	102,798.2	15,874.7	15,496.6	378.1	15,874.7	100.0	
RECURSOS PROPIOS		2016 (miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	7,871.8	7,871.8	1,968.0	2,062.1	-	2,062.1	104.8	
2000	3,155.0	3,155.0	645.0	645.0	-	645.0	100.0	
3000	13,025.8	13,025.8	2,348.0	3,256.2	-	3,256.2	138.7	
4000	120.0	120.0	-	5.3	-	5.3	-	
<b>Subtotal</b>	24,172.6	24,172.6	4,961.0	5,968.5	-	5,968.5	120.3	
CONSOLIDADO*		(miles de pesos)						
CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-MARZO				CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
			PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)		
1000	47,610.7	47,610.7	9,135.9	8,952.2	277.8	9,230.0	101.0	
2000	5,685.0	5,685.0	1,019.9	1,019.9	-	1,019.9	100.0	
3000	72,895.1	72,895.1	10,679.8	11,487.7	100.2	11,588.0	108.5	
4000	780.0	780.0	-	5.3	-	5.3	100.0	
<b>TOTAL</b>	126,970.8	126,970.8	20,835.6	21,465.1	378.1	21,843.2	104.8	
RAMA PRESUPUEST	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	PROGRAMADO (C)	PAGADO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
E011	120,517.0	120,517.0	19,564.7	20,572.3	378.1	20,950.3	107.1	
M001	5,115.3	5,115.3	1,044.2	1,044.2	-	1,044.2	100.0	
O001	1,338.5	1,338.5	226.7	226.7	-	226.7	100.0	

  
 RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

**ANEXO 4c**


ENERO-MARZO 2017  
(Miles de Pesos)

INGRESO												
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Marzo de 2017						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100	
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total captado + Devengado no cobrado (E)= C+D	Diferencia (F) = B - E				
Propios	25,000.0	25,000.0	4,961.0	8,806.8	177.5%	274.5	9,081.4	-	4,120.4	183.1%	3,845.9	36.3%
Fiscales	102,798.2	102,798.2	15,874.7	15,496.6	97.6%	378.1	15,874.7	-	-	100.0%	378.1	15.4%
<b>Total</b>	<b>127,798.2</b>	<b>127,798.2</b>	<b>20,835.6</b>	<b>24,303.4</b>	<b>116.6%</b>	<b>652.6</b>	<b>24,956.0</b>	-	<b>4,120.4</b>	<b>119.8%</b>	<b>3,467.8</b>	<b>19.5%</b>

GASTO												
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero-Marzo de 2016						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G) =E/B*100	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H) = E/A*100	
			Programado al periodo (B)	*PAGADO por la operación del ejercicio 2017 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E) = C + D	Diferencia (F) = B - E				
1000	47,610.7	44,754.9	9,135.9	8,952.2	98.0%	277.8	9,230.0	-	94.1	101.0%	183.7	20.6%
2000	5,685.0	6,104.5	1,019.9	1,019.9	100.0%	-	1,019.9	-	-	100.0%	-	16.7%
3000	72,895.1	73,446.8	10,679.8	10,482.6	98.2%	100.2	10,582.8	97.0	99.1%	99.1%	197.2	14.4%
4000	780.0	2,681.3	-	5.3	100.0%	-	5.3	-	5.3	100.0%	5.3	0.2%
Subtotal	126,970.8	126,987.5	20,835.6	20,459.9	98.2%	378.1	20,838.0	-	2.4	100.0%	386.2	16.4%
5000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
6000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
Subtotal	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%
<b>Total</b>	<b>126,970.8</b>	<b>126,987.5</b>	<b>20,835.6</b>	<b>20,459.9</b>	<b>98.2%</b>	<b>378.1</b>	<b>20,838.0</b>	-	<b>2.4</b>	<b>100.0%</b>	<b>386.2</b>	<b>16.4%</b>

Operaciones Ajenas Netas	<b>1,005.2</b>
Disponibilidad Inicial	<b>7,187.6</b>
Enteros Tesofe	-
Disponibilidad Final*	<b>10,026.0</b>

  
 RUBEN ENRIQUE CARRILLO RUIZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION