



COMPañIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en pesos)

<u>ACTIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE:			PASIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y Equivalentes	\$ 5,248,805	\$ 9,868,307	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,967,366	\$ 4,114,838
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,401,131	3,536,288	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,400	46,400
Inventarios	1,808,267	2,125,867			
Otros Activos Circulantes	6,396	6,396	Total Pasivos Circulantes	\$ 5,613,766	\$ 4,161,238
Total Activos Circulantes	\$ 15,464,599	\$ 15,536,858			
ACTIVO NO CIRCULANTE:			PASIVO NO CIRCULANTE:		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,126,500	64,126,500	Provisiones a Largo Plazo	8,088,182	8,220,143
Bienes Muebles	27,598,828	27,598,828	Total Pasivos No Circulantes	\$ 8,088,182	\$ 8,220,143
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 26,909,529	- 26,505,388			
Otros Activos no Circulantes	2,000	2,000	TOTAL DE PASIVO	\$ 13,701,948	\$ 12,381,381
Total de Activos No Circulantes	\$ 64,817,799	\$ 65,221,940			
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 80,282,398	\$ 80,758,798	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:		
			Aportaciones	\$ 124,124,822	\$ 124,124,822
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO:		
			Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	- 1,796,967	- 286,968
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 56,006,148	- 55,719,580
			Revaluos	258,743	258,743
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 66,580,450	\$ 68,377,417
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 80,282,398	\$ 80,758,798

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DRA. GALIA VIANKKA ROBLES SANTANA
DIRECTORA GENERAL



COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en pesos)

	2019	%	2018	%
Ingresos Propios Netos	\$ 27,332,038	23%	\$ 32,950,683	25%
Gastos de Operación	<u>117,515,659</u>	100%	<u>131,260,190</u>	100%
Pérdida de Operación (Déficit)	-		98,309,507	
Subsidios y Transferencias Corrientes	88,897,055	76%	97,975,230	75%
Resultados despues de Aplicar los Subsidios y Transferencias Corrientes	\$ -		<u>\$ -</u>	<u>334,277</u>
Resultado Integral de Financiamiento				
Pérdida (Utilidad) Cambiaria - Neto	106,259		-	601,283
Otros Gastos Virtuales - Depreciación	404,142		553,574	
Pérdida Neta	<u>\$ -</u>		<u>\$ -</u>	<u>286,568</u>

DETERMINACION DE INGRESOS REALES CAPTADOS

Ingresos Propios Netos	\$ 27,332,038	\$ 32,950,683
Menos:		
Clientes (ingresos no cobrados)	101,036	257,397
Otros no recaudados	73,443	
Ingresos Propios Captados	<u>\$ 27,157,559</u>	<u>\$ 32,693,286</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MTRA. MARTHA IMELDA VELAZQUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

DRA. GALIA VIANKA ROBLES SANTANA
DIRECTORA GENERAL




COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Estado Analítico del Presupuesto
Enero - Diciembre de 2019
 (millones de pesos)

INGRESOS													
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Cifras Enero - Diciembre de 2019								Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (H) = (E+F)*100/B	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (I) = (E+F)*100/A
			Programado al periodo	Captado por la operación del ejercicio 2019	% Avance entre Captado y Programado	Devengado no cobrado	Total. Captado + Devengado no cobrado	Reserva SHCP	Diferencia				
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F				
Propios	30.0	30.0	30.0	27.2	90.53	0.1	27.3	0.0	2.7	90.86	Menor	90.86	
Fiscales	97.9	89.2	89.2	89.2	100.00	0.0	89.2	0.0	0.0	100.00		100.00	
Total	127.9	119.2	119.2	116.4	97.62	0.1	116.5	0.0	2.7	97.70	menor	97.70	

GASTO													
Capítulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual	Cifras Enero - Diciembre de 2019								Porcentaje del total respecto del programado al periodo (H) = (E+F)*100/B	(Menor) o Mayor gasto en relación con lo programado al periodo	Porcentaje del total respecto del modificado anual (I) = (E+F)*100/A
			Programado al periodo	Pagado por la operación del ejercicio 2019	% Avance entre Pagado y Programado	Devengado no pagado	Total. Pagado + Devengado no pagado	Reserva SHCP	Diferencia (Subejercicio)				
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E) = C + D	(F)	(G) = B - E - F				
1000	45.9	45.0	45.0	46.1	102.42	0.0	46.1	0.0	-1.1	102.42	Mayor	102.42	
2000	7.4	6.4	6.4	5.9	91.89	0.0	5.9	0.0	0.5	91.89	(Menor)	91.89	
3000	80.1	73.4	73.4	68.1	92.75	0.3	68.4	0.0	5.0	93.17	(Menor)	93.17	
4000	0.6	0.6	0.6	0.7	106.79	0.0	0.7	0.0	0.0	106.79	Mayor	106.79	
Total	134.0	125.4	125.4	120.7	96.25	0.3	121.0	0.0	4.4	96.49	(Menor)	96.49	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 MTRA. MARTHA IMELDA VELARDE RODRIGUEZ
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


 DRA. GALIA VIANKKA ROBLES SANTANA
 DIRECTORA GENERAL