

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
						TOTAL APROBADO	42,570,330	68,746,568	3,777,782	115,094,680					115,094,680	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	40,558,195	65,414,697	3,697,082	109,669,974					109,669,974	100.0		
						TOTAL DEVENGADO	41,242,690	73,761,443	4,492,907	119,497,040					119,497,040	100.0		
						TOTAL PAGADO	38,662,528	63,981,774	3,607,963	106,252,265				436,116	436,116	106,688,381	99.6	0.4
						Porcentaje Pag/Aprob	90.8	93.1	95.5	92.3								
						Porcentaje Pag/Modif	95.3	97.8	97.6	96.9								
1						Gobierno												
1						Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1						Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1						Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1						Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3					Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3					Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3					Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04				Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04				Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04				Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001			Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001			Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001			Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001		Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001		Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001		Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001	0001	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	0001	L6U	Aprobado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001	L6U	Modificado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001	L6U	Devengado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001	L6U	Pagado	1,292,031			1,292,031					1,292,031	100.0		
1	3	04	001	0001	L6U	Porcentaje Pag/Aprob	100.0			100.0					100.0			
1	3	04	001	0001	L6U	Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0			
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	41,278,299	68,746,568	3,777,782	113,802,649					113,802,649	100.0		
2						Modificado	39,266,164	65,414,697	3,697,082	108,377,943					108,377,943	100.0		
2						Devengado	39,950,659	73,761,443	4,492,907	118,205,009					118,205,009	100.0		
2						Pagado	37,370,497	63,981,774	3,607,963	104,960,234			436,116	436,116	105,396,350	99.6	0.4	
2						Porcentaje Pag/Aprob	90.5	93.1	95.5	92.2								
2						Porcentaje Pag/Modif	95.2	97.8	97.6	96.8								
2	4					Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales												
2	4					Aprobado	41,278,299	68,746,568	3,777,782	113,802,649					113,802,649	100.0		
2	4					Modificado	39,266,164	65,414,697	3,697,082	108,377,943					108,377,943	100.0		
2	4					Devengado	39,950,659	73,761,443	4,492,907	118,205,009					118,205,009	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
2	4					Pagado	37,370,497	63,981,774	3,607,963	104,960,234			436,116	436,116	105,396,350	99.6	0.4	
2	4					Porcentaje Pag/Aprob	90.5	93.1	95.5	92.2					92.6			
2	4					Porcentaje Pag/Modif	95.2	97.8	97.6	96.8					97.2			
2	4	02				Cultura												
2	4	02				Aprobado	41,278,299	68,746,568	3,777,782	113,802,649					113,802,649	100.0		
2	4	02				Modificado	39,266,164	65,414,697	3,697,082	108,377,943					108,377,943	100.0		
2	4	02				Devengado	39,950,659	73,761,443	4,492,907	118,205,009					118,205,009	100.0		
2	4	02				Pagado	37,370,497	63,981,774	3,607,963	104,960,234			436,116	436,116	105,396,350	99.6	0.4	
2	4	02				Porcentaje Pag/Aprob	90.5	93.1	95.5	92.2					92.6			
2	4	02				Porcentaje Pag/Modif	95.2	97.8	97.6	96.8					97.2			
2	4	02	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	4	02	002			Aprobado	933,343	133,217		1,066,560					1,066,560	100.0		
2	4	02	002			Modificado	933,343	69,608		1,002,951					1,002,951	100.0		
2	4	02	002			Devengado	933,343	95,851		1,029,194					1,029,194	100.0		
2	4	02	002			Pagado	933,343	55,716	595,523	1,584,582			436,116	436,116	2,020,698	78.4	21.6	
2	4	02	002			Porcentaje Pag/Aprob	100.0	41.8		148.6					189.5			
2	4	02	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.0		158.0					201.5			
2	4	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	4	02	002	M001		Aprobado	933,343	133,217		1,066,560					1,066,560	100.0		
2	4	02	002	M001		Modificado	933,343	69,608		1,002,951					1,002,951	100.0		
2	4	02	002	M001		Devengado	933,343	95,851		1,029,194					1,029,194	100.0		
2	4	02	002	M001		Pagado	933,343	55,716		989,059					989,059	100.0		
2	4	02	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	100.0	41.8		92.7					92.7			
2	4	02	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.0		98.6					98.6			
2	4	02	002	M001	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
2	4	02	002	M001	L6U	Aprobado	933,343	133,217		1,066,560					1,066,560	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Modificado	933,343	69,608		1,002,951					1,002,951	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Devengado	933,343	95,851		1,029,194					1,029,194	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Pagado	933,343	55,716		989,059					989,059	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Porcentaje Pag/Aprob	100.0	41.8		92.7					92.7			
2	4	02	002	M001	L6U	Porcentaje Pag/Modif	100.0	80.0		98.6					98.6			
2	4	02	002	W001		Operaciones Ajenas												
2	4	02	002	W001		Aprobado												
2	4	02	002	W001		Modificado												
2	4	02	002	W001		Devengado												
2	4	02	002	W001		Pagado			595,523	595,523			436,116	436,116	1,031,639	57.7	42.3	
2	4	02	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
2	4	02	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
2	4	02	002	W001	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
2	4	02	002	W001	L6U	Aprobado												
2	4	02	002	W001	L6U	Modificado												
2	4	02	002	W001	L6U	Devengado												
2	4	02	002	W001	L6U	Pagado			595,523	595,523			436,116	436,116	1,031,639	57.7	42.3	
2	4	02	002	W001	L6U	Porcentaje Pag/Aprob												
2	4	02	002	W001	L6U	Porcentaje Pag/Modif												
2	4	02	008			Fomento y promoción de la cultura												
2	4	02	008			Aprobado	40,344,956	68,613,351	3,777,782	112,736,089					112,736,089	100.0		
2	4	02	008			Modificado	38,332,821	65,345,089	3,697,082	107,374,992					107,374,992	100.0		
2	4	02	008			Devengado	39,017,316	73,665,592	4,492,907	117,175,815					117,175,815	100.0		
2	4	02	008			Pagado	36,437,154	63,926,058	3,012,440	103,375,652					103,375,652	100.0		
2	4	02	008			Porcentaje Pag/Aprob	90.3	93.2	79.7	91.7					91.7			
2	4	02	008			Porcentaje Pag/Modif	95.1	97.8	81.5	96.3					96.3			
2	4	02	008	E011		Impulso al desarrollo de la cultura												
2	4	02	008	E011		Aprobado	40,344,956	68,613,351	3,777,782	112,736,089					112,736,089	100.0		
2	4	02	008	E011		Modificado	38,332,821	65,345,089	3,697,082	107,374,992					107,374,992	100.0		
2	4	02	008	E011		Devengado	39,017,316	73,665,592	4,492,907	117,175,815					117,175,815	100.0		
2	4	02	008	E011		Pagado	36,437,154	63,926,058	3,012,440	103,375,652					103,375,652	100.0		
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag/Aprob	90.3	93.2	79.7	91.7					91.7			
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag/Modif	95.1	97.8	81.5	96.3					96.3			
2	4	02	008	E011	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y												

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
F	FN	SF	AI	PP	UR		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
																	Corriente	Inversión
						Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
2	4	02	008	E011	L6U	Aprobado	40,344,956	68,613,351	3,777,782	112,736,089					112,736,089	100.0		
2	4	02	008	E011	L6U	Modificado	38,332,821	65,345,089	3,697,082	107,374,992					107,374,992	100.0		
2	4	02	008	E011	L6U	Devengado	39,017,316	73,665,592	4,492,907	117,175,815					117,175,815	100.0		
2	4	02	008	E011	L6U	Pagado	36,437,154	63,926,058	3,012,440	103,375,652					103,375,652	100.0		
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag/Aprob	90.3	93.2	79.7	91.7					91.7			
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag/Modif	95.1	97.8	81.5	96.3					96.3			

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.