

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

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

CATEGORÍAS						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	39,512,473	64,954,003		3,787,782	108,254,258	22,770,736		0	22,770,736	131,024,994	82.6	17.4
						TOTAL MODIFICADO	39,382,136	66,059,766		3,597,893	109,039,795	20,739,461		0	20,739,461	129,779,256	84.0	16.0
						TOTAL DEVENGADO	725,409	-505,281		0	220,128	0		0	0	220,128	100.0	
						TOTAL PAGADO	40,774,939	66,023,450		3,512,110	110,310,498	20,209,646		429,982	20,639,628	130,950,126	84.2	15.8
						Porcentaje Pag/ Aprob	103.2	101.6		92.7	101.9	88.8			90.6			
						Porcentaje Pag/ Modif	103.5	99.9		97.6	101.2	97.4			99.5			
						Gobierno												
1						Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1						Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1						Devengado	0				0				0	0		
1						Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1						Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
1						Porcentaje Pag/ Modif	100.0				100.0					100.0		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3					Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3					Devengado	0				0				0	0		
1	3					Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3					Porcentaje Pag/ Modif	100.0				100.0					100.0		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	04				Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	04				Devengado	0				0				0	0		
1	3	04				Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
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	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	04	001			Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	04	001			Devengado	0				0				0	0		
1	3	04	001			Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/ Modif	100.0				100.0					100.0		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	0				0				0	0		
1	3	04	001	O001		Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/ Modif	100.0				100.0					100.0		
1	3	04	001	O001	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
1	3	04	001	O001	L6U	Aprobado	1,167,969				1,167,969				0	1,167,969	100.0	
1	3	04	001	O001	L6U	Modificado	1,145,608				1,145,608				0	1,145,608	100.0	
1	3	04	001	O001	L6U	Devengado	0				0				0	0		
1	3	04	001	O001	L6U	Pagado	1,145,653				1,145,653				0	1,145,653	100.0	
1	3	04	001	O001	L6U	Porcentaje Pag/ Aprob	98.1				98.1					98.1		
1	3	04	001	O001	L6U	Porcentaje Pag/ Modif	100.0				100.0					100.0		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	38,344,504	64,954,003		3,787,782	107,086,289	22,770,736		0	22,770,736	129,857,025	82.5	17.5
2						Modificado	38,236,528	66,059,766		3,597,893	107,894,187	20,739,461		0	20,739,461	128,633,648	83.9	16.1
2						Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0		0	0	220,128	100.0	
2						Pagado	39,629,286	66,023,450		3,512,110	109,164,845	20,209,646		429,982	20,639,628	129,804,473	84.1	15.9
2						Porcentaje Pag/ Aprob	103.4	101.6		92.7	101.9	88.8			90.6			
2						Porcentaje Pag/ Modif	103.6	99.9		97.6	101.2	97.4			99.5			
2	4					Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales												
2	4					Aprobado	38,344,504	64,954,003		3,787,782	107,086,289	22,770,736		0	22,770,736	129,857,025	82.5	17.5
2	4					Modificado	38,236,528	66,059,766		3,597,893	107,894,187	20,739,461		0	20,739,461	128,633,648	83.9	16.1
2	4					Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0		0	0	220,128	100.0	

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

CATEGORÍAS						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	39,629,286	66,023,450		3,512,110	109,164,845	20,209,646		429,982	20,639,628	129,804,473	84.1	15.9	
2	4					Porcentaje Pag / Aprob	103.4	101.6		92.7	101.9	88.8			90.6	100.0			
2	4					Porcentaje Pag / Modif	103.6	99.9		97.6	101.2	97.4			99.5	100.9			
2	4	02				Cultura													
2	4	02				Aprobado	38,344,504	64,954,003		3,787,782	107,086,289	22,770,736	0		22,770,736	129,857,025	82.5	17.5	
2	4	02				Modificado	38,236,528	66,059,766		3,597,893	107,894,187	20,739,461	0		20,739,461	128,633,648	83.9	16.1	
2	4	02				Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0	0		0	220,128	100.0		
2	4	02				Pagado	39,629,286	66,023,450		3,512,110	109,164,845	20,209,646	429,982		20,639,628	129,804,473	84.1	15.9	
2	4	02				Porcentaje Pag / Aprob	103.4	101.6		92.7	101.9	88.8			90.6	100.0			
2	4	02				Porcentaje Pag / Modif	103.6	99.9		97.6	101.2	97.4			99.5	100.9			
2	4	02	002			Servicios de apoyo administrativo													
2	4	02	002			Aprobado	1,418,665	141,284		0	1,559,949		0		0	1,559,949	100.0		
2	4	02	002			Modificado	872,006	133,218		0	1,005,224		0		0	1,005,224	100.0		
2	4	02	002			Devengado	0	0		0	0		0		0	0			
2	4	02	002			Pagado	872,006	176,950		-86,123	962,832		429,982		429,982	1,392,814	69.1	30.9	
2	4	02	002			Porcentaje Pag / Aprob	61.5	125.2			61.7					89.3			
2	4	02	002			Porcentaje Pag / Modif	100.0	132.8			95.8					138.6			
2	4	02	002	M001		Actividades de apoyo administrativo													
2	4	02	002	M001		Aprobado	1,418,665	141,284			1,559,949				0	1,559,949	100.0		
2	4	02	002	M001		Modificado	872,006	133,218			1,005,224				0	1,005,224	100.0		
2	4	02	002	M001		Devengado	0	0			0				0	0			
2	4	02	002	M001		Pagado	872,006	176,950			1,048,956				0	1,048,956	100.0		
2	4	02	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	61.5	125.2			67.2					67.2			
2	4	02	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	100.0	132.8			104.4					104.4			
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	1,418,665	141,284			1,559,949				0	1,559,949	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Modificado	872,006	133,218			1,005,224				0	1,005,224	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Devengado	0	0			0				0	0			
2	4	02	002	M001	L6U	Pagado	872,006	176,950			1,048,956				0	1,048,956	100.0		
2	4	02	002	M001	L6U	Porcentaje Pag / Aprob	61.5	125.2			67.2					67.2			
2	4	02	002	M001	L6U	Porcentaje Pag / Modif	100.0	132.8			104.4					104.4			
2	4	02	002	W001		Operaciones ajenas													
2	4	02	002	W001		Aprobado				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001		Modificado				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001		Devengado				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001		Pagado				-86,123	-86,123		429,982		429,982	343,858	-25.0	125.0	
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				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001	L6U	Modificado				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001	L6U	Devengado				0	0		0		0	0			
2	4	02	002	W001	L6U	Pagado				-86,123	-86,123		429,982		429,982	343,858	-25.0	125.0	
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	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	22,770,736			22,770,736	128,297,076	82.3	17.7	
2	4	02	008			Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	20,739,461			20,739,461	127,628,424	83.8	16.2	
2	4	02	008			Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0			0	220,128	100.0		
2	4	02	008			Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	20,209,646			20,209,646	128,411,659	84.3	15.7	
2	4	02	008			Porcentaje Pag / Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	88.8			88.8	100.1			
2	4	02	008			Porcentaje Pag / Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	97.4			97.4	100.6			
2	4	02	008	E011		Impulso al desarrollo de la cultura													
2	4	02	008	E011		Aprobado	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	2,320,736			2,320,736	107,847,076	97.8	2.2	
2	4	02	008	E011		Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	2,143,662			2,143,662	109,032,625	98.0	2.0	
2	4	02	008	E011		Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0			0	220,128	100.0		
2	4	02	008	E011		Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	1,613,847			1,613,847	109,815,860	98.5	1.5	
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag / Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	69.5			69.5	101.8			
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag / Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	75.3			75.3	100.7			
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 DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA ^{1/}
COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

CATEGORÍAS						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	02	008	E011	L6U	Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
						Aprobado	36,925,839	64,812,719		3,787,782	105,526,340	2,320,736		2,320,736	107,847,076	97.8	2.2	
2	4	02	008	E011	L6U	Modificado	37,364,522	65,926,548		3,597,893	106,888,963	2,143,662		2,143,662	109,032,625	98.0	2.0	
2	4	02	008	E011	L6U	Devengado	725,409	-505,281		0	220,128	0		0	220,128	100.0		
2	4	02	008	E011	L6U	Pagado	38,757,280	65,846,500		3,598,233	108,202,013	1,613,847		1,613,847	109,815,860	98.5	1.5	
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag/ Aprob	105.0	101.6		95.0	102.5	69.5		69.5	101.8			
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag/ Modif	103.7	99.9		100.0	101.2	75.3		75.3	100.7			
2	4	02	008	K010		Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología												
2	4	02	008	K010		Aprobado					0	7,950,000		7,950,000	7,950,000		100.0	
2	4	02	008	K010		Modificado					0	13,592,235		13,592,235	13,592,235		100.0	
2	4	02	008	K010		Devengado					0	0		0	0			
2	4	02	008	K010		Pagado					0	13,592,232		13,592,232	13,592,232		100.0	
2	4	02	008	K010		Porcentaje Pag/ Aprob						171.0		171.0	171.0			
2	4	02	008	K010		Porcentaje Pag/ Modif						100.0		100.0	100.0			
2	4	02	008	K010	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
2	4	02	008	K010	L6U	Aprobado					0	7,950,000		7,950,000	7,950,000		100.0	
2	4	02	008	K010	L6U	Modificado					0	13,592,235		13,592,235	13,592,235		100.0	
2	4	02	008	K010	L6U	Devengado					0	0		0	0			
2	4	02	008	K010	L6U	Pagado					0	13,592,232		13,592,232	13,592,232		100.0	
2	4	02	008	K010	L6U	Porcentaje Pag/ Aprob						171.0		171.0	171.0			
2	4	02	008	K010	L6U	Porcentaje Pag/ Modif						100.0		100.0	100.0			
2	4	02	008	K046		Proyectos de infraestructura cultural												
2	4	02	008	K046		Aprobado					0	12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0	
2	4	02	008	K046		Modificado					0	5,003,564		5,003,564	5,003,564		100.0	
2	4	02	008	K046		Devengado					0	0		0	0			
2	4	02	008	K046		Pagado					0	5,003,566		5,003,566	5,003,566		100.0	
2	4	02	008	K046		Porcentaje Pag/ Aprob						40.0		40.0	40.0			
2	4	02	008	K046		Porcentaje Pag/ Modif						100.0		100.0	100.0			
2	4	02	008	K046	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.												
2	4	02	008	K046	L6U	Aprobado					0	12,500,000		12,500,000	12,500,000		100.0	
2	4	02	008	K046	L6U	Modificado					0	5,003,564		5,003,564	5,003,564		100.0	
2	4	02	008	K046	L6U	Devengado					0	0		0	0			
2	4	02	008	K046	L6U	Pagado					0	5,003,566		5,003,566	5,003,566		100.0	
2	4	02	008	K046	L6U	Porcentaje Pag/ Aprob						40.0		40.0	40.0			
2	4	02	008	K046	L6U	Porcentaje Pag/ Modif						100.0		100.0	100.0			

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.