

**COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO
DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA**

**ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES
POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2020, E
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
Dictamen presupuestal al 31 de diciembre de 2020

CONTENIDO

Contenido

Informe de los auditores independientes

Estado analítico de ingresos

Ingresos de flujo de efectivo

Egresos de flujo de efectivo

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica y por objeto del gasto

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional (armonizado)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática

Gastos por categoría Programática

Gastos por categoría Programática (armonizado)

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Notas a los estados presupuestales



Tel.: +(33) 3817 3747
Fax: +(33) 3817 0164
www.bdomexico.com

Castillo Miranda y Compañía, S.C.
Mar Báltico 2240-301
Colonia Country Club
Guadalajara, Jalisco, México
CP 44610

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Secretaría de la Función Pública
Al Órgano de Gobierno de
Compañía Operadora del Centro Cultural
y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Opinión

Hemos auditado los estados e información financiera presupuestaria de la Entidad Gubernamental Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (la entidad), correspondientes al ejercicio presupuestario comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, que comprenden los estados analítico de ingresos; de ingresos de flujo de efectivo; de egresos de flujo de efectivo; analítico del presupuesto de egresos, este último en clasificación administrativa; económica y por objeto del gasto y funcional programática, así como las Notas explicativas a los estados e información financiera presupuestaria que incluyen un resumen de las políticas presupuestarias significativas.

En nuestra opinión, los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de la Entidad Gubernamental Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., mencionados en el párrafo anterior, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección “Responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria” de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Base de preparación y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 a los estados e información presupuestaria adjunta, en la que se describen las bases utilizadas para su preparación en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la entidad.

Los estados presupuestarios adjuntos, han sido preparados para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Otras cuestiones

Nuestra auditoría no incluyó la evaluación cualitativa de los siguientes aspectos relativos a los estados presupuestarios:

1. Cumplimiento global de las metas por programa por la Entidad incluidas en la Nota 3 a los estados e información presupuestaria Adjunta.
2. Variaciones y ahorro en el ejercicio presupuestal, que se muestran en los estados presupuestarios y en la nota 4.
3. Bases de preparación de las cifras presupuestarias que se muestran en las columnas de presupuesto aprobado, presupuesto modificado y presupuesto obtenido y/o pagado.
4. Las cifras incluidas en el sistema integral de información que se menciona en la Nota 6
5. Los estados del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa (armonizado), Económica (Armonizado), por Objeto del Gasto (armonizado), funcional (armonizado), así como el Gasto por Categoría Programática y gasto por categoría Programática (Armonizado), se presentan para dar cumplimiento a los “lineamientos para la integración de la cuenta pública 2020” emitidos mediante oficio 309-A.–002/2021 de la unidad de contabilidad Gubernamental de la secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados e información financiera presupuestaria

La administración es responsable de la preparación de los estados e información financiera presupuestaria adjuntos de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados e información financiera presupuestaria libre de incorrección material debido a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de preparación de los estados e información financiera presupuestaria de la entidad.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados e información financiera presupuestaria

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre de que los estados e información financiera presupuestaria, en su conjunto, se encuentran libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza, que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran importantes si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados e información financiera presupuestaria.

Como parte de una auditoría, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados e información financiera presupuestaria, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas presupuestarias aplicadas y la correspondiente información revelada por la administración.
- Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Juan Martín Gudiño Casillas', written over a circular stamp or seal.

C.P.C. Juan Martín Gudiño Casillas

Guadalajara, Jalisco, a
16 de marzo de 2021

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Rubro de Ingresos	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,000,000	0	0	6,986,067	6,947,883	-23,052,117
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,947,175	-24,148,168	76,799,007	76,799,007	76,799,007	-24,148,168
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	130,947,175	-24,148,168	106,799,007	83,785,074	83,746,890	-47,200,285
				Ingresos Excedentes		-47,200,285

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	INGRESO					DIFERENCIA (6 = 5 - 1)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	130,947,175	-24,148,168	106,799,007	83,785,074	83,746,890	-47,200,285
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,000,000	0	30,000,000	6,986,067	6,947,883	-23,052,117
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	100,947,175	-24,148,168	76,799,007	76,799,007	76,799,007	-24,148,168
Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total^{1/}	130,947,175	-24,148,168	106,799,007	83,785,074	83,746,890	-47,200,285
				Ingresos Excedentes		-47,200,285

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.


Galia Vianka Robles Santana
Directora General

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


Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

Página 1 de 1

CUENTA PÚBLICA 2020
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	140,815,482	112,047,812	88,995,695
DISPONIBILIDAD INICIAL	9,868,307	5,248,805	5,248,805
CORRIENTES Y DE CAPITAL	30,000,000	30,000,000	6,947,883
VENTA DE BIENES	2,700,000	2,700,000	130,182
INTERNAS	2,700,000	2,700,000	0
EXTERNAS	0	0	130,182
VENTA DE SERVICIOS	25,300,000	25,300,000	6,569,305
INTERNAS	25,300,000	25,300,000	6,569,305
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	2,000,000	2,000,000	248,396
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	0
OTROS	2,000,000	2,000,000	248,396
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	100,947,175	76,799,007	76,799,007
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	100,947,175	76,799,007	76,799,007
CORRIENTES	100,947,175	76,799,007	76,799,007
SERVICIOS PERSONALES	41,957,365	37,357,425	37,357,425
OTROS	58,989,810	39,441,582	39,441,582
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	130,947,175	106,799,007	83,746,890
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

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

Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.


Galia Vianka Robles Santana
Directora General


Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

Concepto	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS^{1/}	140,815,482	112,047,812	88,995,695
GASTO CORRIENTE	130,947,175	111,947,007	85,960,084
SERVICIOS PERSONALES	49,171,908	44,571,968	44,106,472
DE OPERACIÓN	80,951,130	66,975,039	41,753,612
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	824,137	400,000	100,000
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FÍSICA	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	1,256,543
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	1,314,689
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	-58,146
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	130,947,175	111,947,007	87,216,627
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	9,868,307	100,805	1,779,068
DIFERENCIAS CAMBIARIAS, AJUSTES CONTABLES Y OPERACIONES EN TRÁNSITO	0	0	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 Pagado, el ente público.


Galia Vianka Robles Santana
Directora General


Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA¹⁷
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	130,947,175	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

¹⁷ 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, el ente público.



Galia Vianka Robles Santarita
Directora General



Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 48 CULTURA
 L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380
Total del Gasto	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Galia Vianka Robles Santana
 Directora General


 Martha Imelda Velarde Rodríguez
 Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 48 CULTURA
 L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,274,773	87,274,773	24,672,234
Gasto De Capital				-58,146	-58,146	58,146
Total del Gasto	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



Galia Vianka Robles Santana
 Directora General



Martha Imelda Velarde Rodríguez
 Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	130,947,175	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380
Gasto Corriente	130,947,175	111,947,007	87,274,773	87,274,773	24,672,234
Servicios Personales	49,171,908	44,571,968	44,106,472	44,106,472	465,496
1000 Servicios personales	49,171,908	44,571,968	44,106,472	44,106,472	465,496
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,254,175	15,193,956	15,193,956	15,193,956	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,880,260	4,880,260	3,168,049	3,168,049	1,712,211
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	4,546,718	5,792,485	4,780,104	4,780,104	1,012,381
1400 Seguridad social	5,454,863	5,932,455	5,837,240	5,837,240	95,215
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	19,095,009	11,831,929	12,260,564	12,260,564	-428,635
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	940,883	940,883	2,866,559	2,866,559	-1,925,676
Gasto De Operación	80,951,130	66,975,039	41,753,612	41,753,612	25,221,427
2000 Materiales y suministros	7,171,483	5,153,000	882,277	882,277	4,270,723
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,359,710	1,000,000	203,026	203,026	796,974
2200 Alimentos y utensilios	1,466,763	1,190,000	431,417	431,417	758,583
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,030,000	1,030,000	400	400	1,029,600
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,788,284	750,000	72,497	72,497	677,503
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	120,000	120,000	12,246	12,246	107,754
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000	550,000	91,967	91,967	458,033
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	509,459	183,000	10,160	10,160	172,840
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	347,267	330,000	60,564	60,564	269,436
3000 Servicios generales	73,779,647	61,822,039	40,871,335	40,871,335	20,950,704
3100 Servicios básicos	5,148,155	3,459,803	3,419,107	3,419,107	40,696
3200 Servicios de arrendamiento	5,962,369	3,045,941	2,316,618	2,316,618	729,323
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,076,839	44,718,715	25,892,581	25,892,581	18,826,134
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,447,424	2,778,757	2,273,938	2,273,938	504,819
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,396,779	4,174,547	3,751,482	3,751,482	423,065
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	4,696,376	1,211,594	1,211,594	1,211,594	
3700 Servicios de traslado y viáticos	863,208	550,000	127,629	127,629	422,371
3800 Servicios oficiales	1,514,986	743,735	559,109	559,109	184,626
3900 Otros servicios generales	1,673,511	1,138,947	1,319,277	1,319,277	-180,330

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
 48 CULTURA
 L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
Otros De Corriente	824,137	400,000	1,414,689	1,414,689	-1,014,689
3000 Servicios generales			1,314,689	1,314,689	-1,314,689
3900 Otros servicios generales			1,314,689	1,314,689	-1,314,689
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	824,137	400,000	100,000	100,000	300,000
4400 Ayudas sociales	824,137	400,000	100,000	100,000	300,000
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión			-58,146	-58,146	58,146
Otros De Inversión			-58,146	-58,146	58,146
3000 Servicios generales			-58,146	-58,146	58,146
3900 Otros servicios generales			-58,146	-58,146	58,146

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, el ente público.


 Galia Vianka Robles Santana
 Directora General


 Martha Imelda Velarde Rodríguez
 Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
48 CULTURA
LSU COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Servicios personales	49,171,908	-4,599,940	44,571,968	44,106,472	44,106,472	465,496
Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,254,175	939,781	15,193,956	15,193,956	15,193,956	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,880,260		4,880,260	3,168,049	3,168,049	1,712,211
Remuneraciones adicionales y especiales	4,546,718	1,245,767	5,792,485	4,780,104	4,780,104	1,012,381
Seguridad social	5,454,863	477,592	5,932,455	5,837,240	5,837,240	95,215
Otras prestaciones sociales y económicas	19,095,009	-7,263,080	11,831,929	12,260,564	12,260,564	-428,635
Pago de estímulos a servidores públicos	940,883		940,883	2,866,559	2,866,559	-1,925,676
Materiales y suministros	7,171,483	-2,018,483	5,153,000	882,277	882,277	4,270,723
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,359,710	-359,710	1,000,000	203,026	203,026	796,974
Alimentos y utensilios	1,466,763	-276,763	1,190,000	431,417	431,417	758,583
Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,030,000		1,030,000	400	400	1,029,600
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,788,284	-1,038,284	750,000	72,497	72,497	677,503
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	120,000		120,000	12,246	12,246	107,754
Combustibles, lubricantes y aditivos	550,000		550,000	91,967	91,967	458,033
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	509,459	-326,459	183,000	10,160	10,160	172,840
Herramientas, refacciones y accesorios menores	347,267	-17,267	330,000	60,564	60,564	269,436
Servicios generales	73,779,647	-11,957,608	61,822,039	42,127,878	42,127,878	19,694,161
Servicios básicos	5,148,155	-1,688,352	3,459,803	3,419,107	3,419,107	40,696
Servicios de arrendamiento	5,962,369	-2,916,428	3,045,941	2,316,618	2,316,618	729,323
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	40,076,839	4,641,876	44,718,715	25,892,581	25,892,581	18,826,134
Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,447,424	-1,668,667	2,778,757	2,273,938	2,273,938	504,819
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,396,779	-5,222,232	4,174,547	3,751,482	3,751,482	423,065
Servicios de comunicación social y publicidad	4,696,376	-3,484,782	1,211,594	1,211,594	1,211,594	
Servicios de traslado y viáticos	863,208	-313,208	550,000	127,629	127,629	422,371
Servicios oficiales	1,514,986	-771,251	743,735	559,109	559,109	184,626
Otros servicios generales	1,673,511	-534,564	1,138,947	2,575,820	2,575,820	-1,436,873
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	824,137	-424,137	400,000	100,000	100,000	300,000
Ayudas sociales	824,137	-424,137	400,000	100,000	100,000	300,000
Total del Gasto	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Galia Vianka Rojas Santana
Directora General



Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 48 CULTURA
 L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gobierno	1,382,463	-298,584	1,083,879	1,083,879	1,083,879	
Coordinación de la Política de Gobierno	1,382,463	-298,584	1,083,879	1,083,879	1,083,879	
Desarrollo Social	129,564,712	-18,701,584	110,863,128	86,132,748	86,132,748	24,730,380
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	129,564,712	-18,701,584	110,863,128	86,132,748	86,132,748	24,730,380
Total del Gasto	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Galia Vianka Robles Santana
 Directora General



Martha Imelda Velarde Rodríguez
 Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	49,171,908	80,951,130		824,137	130,947,175					130,947,175	100.0			
						TOTAL MODIFICADO	44,571,968	66,975,039		400,000	111,947,007					111,947,007	100.0			
						TOTAL DEVENGADO	44,106,472	41,753,612		1,414,689	87,274,773			-58,146	-58,146	87,216,627	100.1		-0.	
						TOTAL PAGADO	44,106,472	41,753,612		1,414,689	87,274,773			-58,146	-58,146	87,216,627	100.1		-0.	
						Porcentaje Pag./Aprob	89.7	51.6		171.7	66.6					66.6				
						Porcentaje Pag./Modif	99.0	62.3		353.7	78.0					77.9				
						Gobierno														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					
						Coordinación de la Política de Gobierno														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					
						Función Pública														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					
						Función pública y buen gobierno														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					
						Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					
						Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.														
						Aprobado	1,382,463			1,382,463					1,382,463	100.0				
						Modificado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Devengado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Pagado	1,083,879			1,083,879					1,083,879	100.0				
						Porcentaje Pag./Aprob	78.4			78.4					78.4					
						Porcentaje Pag./Modif	100.0			100.0					100.0					

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
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			1,314,689	1,314,689				-58,146	-58,146	1,256,543	104.6	-0.		
2	4	02	002	W001	L6U	Pagado			1,314,689	1,314,689				-58,146	-58,146	1,256,543	104.6	-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	41,901,388	80,875,662	824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
2	4	02	008			Modificado	39,330,916	66,975,039	400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
2	4	02	008			Devengado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008			Pagado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008			Porcentaje Pag./Aprob	92.8	51.6	12.1	65.3						65.3				
2	4	02	008			Porcentaje Pag./Modif	98.8	62.3	25.0	75.6						75.6				
2	4	02	008	E011		Desarrollo Cultural														
2	4	02	008	E011		Aprobado	41,901,388	80,875,662	824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
2	4	02	008	E011		Modificado	39,330,916	66,975,039	400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
2	4	02	008	E011		Devengado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008	E011		Pagado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag./Aprob	92.8	51.6	12.1	65.3						65.3				
2	4	02	008	E011		Porcentaje Pag./Modif	98.8	62.3	25.0	75.6						75.6				
2	4	02	008	E011	L6U	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.														
2	4	02	008	E011	L6U	Aprobado	41,901,388	80,875,662	824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
2	4	02	008	E011	L6U	Modificado	39,330,916	66,975,039	400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
2	4	02	008	E011	L6U	Devengado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008	E011	L6U	Pagado	38,865,422	41,753,612	100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag./Aprob	92.8	51.6	12.1	65.3						65.3				
2	4	02	008	E011	L6U	Porcentaje Pag./Modif	98.8	62.3	25.0	75.6						75.6				

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Galia Vianka Robles Santana
Directora General


Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración

CUENTA PÚBLICA 2020
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 17
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE		SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL			
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
				Programas Federales															
				TOTAL APROBADO	49,171,908	80,951,130		824,137	130,947,175						130,947,175	100.0			
				TOTAL MODIFICADO	44,571,968	66,975,039		400,000	111,947,007						111,947,007	100.0			
				TOTAL DEVENGADO	44,106,472	41,753,612		1,414,689	87,274,773				-58,146	-58,146	87,216,627	100.1			-9
				TOTAL PAGADO	44,106,472	41,753,612		1,414,689	87,274,773				-58,146	-58,146	87,216,627	100.1			-9
				Porcentaje Pag/Aprob	89.7	51.6		171.7	66.6						66.6				
				Porcentaje Pag/Modif	99.0	62.3		353.7	78.0						77.9				
1	2			Desempeño de las Funciones															
1	2			Aprobado	41,901,388	80,875,662		824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
1	2			Modificado	39,330,918	66,975,039		400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
1	2			Devengado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2			Pagado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	92.8	51.6		12.1	65.3						65.3				
1	2			Porcentaje Pag/Modif	98.8	62.3		25.0	75.6						75.6				
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos															
1	2	E		Aprobado	41,901,388	80,875,662		824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
1	2	E		Modificado	39,330,918	66,975,039		400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
1	2	E		Devengado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2	E		Pagado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	92.8	51.6		12.1	65.3						65.3				
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	98.8	62.3		25.0	75.6						75.6				
1	2	E	011	Desarrollo Cultural															
1	2	E	011	Aprobado	41,901,388	80,875,662		824,137	123,601,187						123,601,187	100.0			
1	2	E	011	Modificado	39,330,918	66,975,039		400,000	106,705,957						106,705,957	100.0			
1	2	E	011	Devengado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2	E	011	Pagado	38,865,422	41,753,612		100,000	80,719,034						80,719,034	100.0			
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Aprob	92.8	51.6		12.1	65.3						65.3				
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Modif	98.8	62.3		25.0	75.6						75.6				
1	3			Administrativos y de Apoyo															
1	3			Aprobado	7,270,520	75,468			7,345,988						7,345,988	100.0			
1	3			Modificado	5,241,050				5,241,050						5,241,050	100.0			
1	3			Devengado	5,241,050			1,314,689	6,555,739			-58,146	-58,146	6,497,593	100.9			-9	
1	3			Pagado	5,241,050			1,314,689	6,555,739			-58,146	-58,146	6,497,593	100.9			-9	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	72.1				89.2						88.5				
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0				125.1						124.0				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional															
1	3	M		Aprobado	5,888,057	75,468			5,963,525						5,963,525	100.0			
1	3	M		Modificado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M		Devengado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M		Pagado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	70.6				69.7						69.7				
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0				100.0						100.0				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo															
1	3	M	001	Aprobado	5,888,057	75,468			5,963,525						5,963,525	100.0			
1	3	M	001	Modificado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M	001	Devengado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M	001	Pagado	4,157,171				4,157,171						4,157,171	100.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	70.6				69.7						69.7				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0				100.0						100.0				

CUENTA PÚBLICA 2020
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
48 CULTURA
L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TJUANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	1,382,463			1,382,463						1,382,463	100.0			
1	3	O		Modificado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O		Devengado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O		Pagado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	78.4			78.4						78.4				
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0						100.0				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	1,382,463			1,382,463						1,382,463	100.0			
1	3	O	001	Modificado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O	001	Devengado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O	001	Pagado	1,083,879			1,083,879						1,083,879	100.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	78.4			78.4						78.4				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0						100.0				
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Devengado				1,314,689	1,314,689			-58,146	-58,146	1,256,543	104.6			-0
1	3	W		Pagado				1,314,689	1,314,689			-58,146	-58,146	1,256,543	104.6			-0
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														
1	3	W	001	Devengado				1,314,689	1,314,689			-58,146	-58,146	1,256,543	104.6			-0
1	3	W	001	Pagado				1,314,689	1,314,689			-58,146	-58,146	1,256,543	104.6			-0
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif														

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


Galia Vianka Robles Santana
Directora General


Martha Imelda Valverde Rodríguez
Subdirectora de Administración

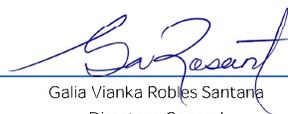
CUENTA PÚBLICA 2020
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (ARMONIZADO)^{1/}
 48 CULTURA
 L6U COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Programas Federales	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380
Desempeño de las Funciones	123,601,187	-16,895,230	106,705,957	80,719,034	80,719,034	25,986,923
Prestación de Servicios Públicos	123,601,187	-16,895,230	106,705,957	80,719,034	80,719,034	25,986,923
Administrativos y de Apoyo	7,345,988	-2,104,938	5,241,050	6,497,593	6,497,593	-1,256,543
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	5,963,525	-1,806,354	4,157,171	4,157,171	4,157,171	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	1,382,463	-298,584	1,083,879	1,083,879	1,083,879	
Operaciones ajenas				1,256,543	1,256,543	-1,256,543
Total del Gasto	130,947,175	-19,000,168	111,947,007	87,216,627	87,216,627	24,730,380

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 Galia Vianka Robles Santana
 Directora General


 Martha Imelda Velarde Rodríguez
 Subdirectora de Administración

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Concepto	2020
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	83,785,074
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,619,074
Ingresos Financieros	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	805,461
Otros ingresos contables no presupuestarios	813,613
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	85,404,148
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	
1. Total de Egresos Presupuestarios	87,216,627
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	3,664,208
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	12,637
Mobiliario y equipo de administración	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(PESOS)

Ente Público: Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Concepto	2020
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros egresos presupuestarios no contables	3,651,571
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	5,691,987
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,523,746
Provisiones	67,644
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros gastos	1,100,597
Otros gastos contables no presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	89,244,406

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



Autorizó: GALIA VIANKA ROBLES SANTANA
DIRECTORA GENERAL



Elaboró: MARTHA IMELDA VELARDE RODRÍGUEZ
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

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

NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Y AL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO

POR EL PERIODO COMPRENDIENDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(Pesos)

1. Constitución y objeto de la Entidad.

La Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., "CECUT" fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas el 22 de septiembre de 1980, en la Ciudad de Tijuana Baja California, con una duración de 99 años.

El CECUT tiene por objeto:

Diseñar, planear y ejecutar programas y acciones de beneficio social y cultural, destinados a poner al alcance de los ciudadanos los bienes y servicios culturales propios de su naturaleza y a contribuir con ellos a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, dentro del Estado de Baja California y Noroeste.

Preservar y difundir dentro y fuera del país, el patrimonio cultural y la obra de artistas, creadores e intelectuales de la región.

Organizar e implementar talleres, cursos, seminarios, conferencias y foros de análisis.

Fortalecer los elementos de identidad con los connacionales que emigrarán del estado de California a EE.UU.

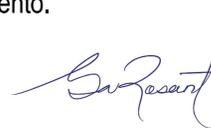
Diseñar, elaborar y en su caso, editar e imprimir todo tipo de publicaciones artísticas y culturales.

Para el logro de sus objetivos, la entidad opera y explota a título gratuito, las instalaciones y construcciones que son bienes propiedad de la Federación, cedidos a la Secretaría de Cultura, que a su vez da para su operación y uso al "CECUT", de acuerdo con el decreto presidencial de fecha 11 de octubre de 1988 y publicado en el Diario Oficial el 31 del mismo mes. Las principales instalaciones con las que cuenta son: cine planetario, teatro, museo, sala de exposiciones temporales, áreas de restaurante, comerciales, salas de lectura y video, entre otras.

2. Normatividad gubernamental.

Las principales normas y disposiciones gubernamentales para operar como ente público federal, reunir, clasificar, registrar y reportar la información presupuestal se listan en la página siguiente:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
- Manual de contabilidad gubernamental para el sector paraestatal federal vigente.
- Normatividad Vigente del Consejo Nacional de Armonización Contable (Ley General de Contabilidad Gubernamental, Clasificadores Presupuestarios, Marco conceptual y postulados básicos de contabilidad, Plan de Cuentas, Reglas de registro, Instructivos de cuentas, Guías contabilizadoras y modelos de asientos, Estados financieros y presupuestarios, lineamientos de control, transparencia y otros).
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
- Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
- Decreto Ley de Recursos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento.



- Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento.
- Ley General de Bienes Nacionales.
- Subsistema de Entidades Paraestatales.
- Circulares, lineamientos y documentos que emita la SHCP, SFP y la SSA.

Los ingresos y egresos presupuestales se presentan agrupados de conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto que emite la SHCP.

3. Cumplimiento global de metas por programa.

Cumplimiento de metas presidenciales.

A partir del ejercicio 2009, el CECUT no participa en el Sistema de Metas Presidenciales.

Avance financiero de metas presupuestales.

A continuación, se detalla el cumplimiento de las metas correspondientes al ejercicio 2020. En el cuadro siguiente se presenta la meta de ingresos en materia presupuestal establecida para el periodo enero – diciembre, así como las cifras de lo alcanzado durante el mismo y se derivan los comentarios incluidos en esta sección.

Enero – Diciembre 2020					
Proceso estratégico	Indicador	Meta Aprobada	Captado por la Operación	Variación absoluta	%
Impulsar acciones de conservación, restauración y protección del patrimonio cultural; así como la producción y difusión de actividades artísticas, culturales, audiovisuales y sonoras.	Recurso captado	\$30'000,000.0	\$6'947,883.0	\$(23'052,117.0)	(76.8)

Recurso captado

Los ingresos propios captados durante el ejercicio 2020 fueron de \$6'947,883.0 pesos, alcanzando un cumplimiento del 23.2 por ciento de la meta anual, derivado de lo siguiente:

Los servicios que ofrece el CECUT a los visitantes son principalmente actividades que conglomeran a la sociedad con el fin de promover y difundir la cultura a través de proyección de películas en formato Imax, teatro, cineteca, acuario, talleres, conferencias, jardín botánico, renta de espacios, entre otras actividades. A partir del segundo trimestre de ejercicio 2020, las instalaciones del Centro permanecieron suspendidas para a atención a públicos en general, atendiendo el protocolo de salud que estableció el gobierno federal en el país. Así también, se destaca la coordinación del recurso humano durante los trabajos para la adaptación del trabajo en casa, respetando en todo momento los lineamientos establecidos para mitigar la propagación del COVID-19, emitidos por la Secretaria de Salud.

4. Variaciones en el ejercicio presupuestal.

Ingresos Presupuestales

El presupuesto de Ingresos modificado anual se integra de la siguiente forma:

Ingreso del periodo	Presupuesto original	Aumentos (reducciones)	Presupuesto Modificado
Subsidio Federal	\$ 100'947,175.0	\$ (24'148,168.0)	\$ 76'799,007.0
Recursos Propios	30'000,000.0	-	30'000,000.0
Total	\$ 130'947,175.0	\$ (24'148,168.0)	\$ 106'799,007.0

La variación observada respecto de la comparación presupuesto de ingresos modificado contra el cobrado y obtenido, se integra de la siguiente forma por fuente de recursos:

Fuente de Recursos	Presupuesto modificado	Presupuesto Cobrado y Obtenido	Presupuesto por obtener	Variación
Subsidio Federal	\$ 76'799,007.0	\$ 76'799,007.0	\$ -	\$ -
Recursos Propios	30'000,000.0	6'947,883.0	38,134.0	23'013,933.0
Total	\$ 106'799,007.0	\$ 83'746,890.0	\$ 38,134.0	\$ 23'013,933.0

Al cierre del ejercicio 2020 se reporta una variación en el presupuesto de ingreso por \$23'013,933.0 pesos, correspondiente principalmente a una menor captación en relación con lo programado de ingresos propios, asimismo, se presenta un presupuesto por obtener en los recursos propios correspondiente al saldo de los clientes al cierre del ejercicio.

Egresos Presupuestales

A continuación, se presenta el análisis del Presupuesto de egresos por fuente de financiamiento:

Egreso del periodo	Presupuesto original	Ampliaciones Líquidas	Reducciones Líquidas	Presupuesto Modificado
Subsidio Federal	\$ 100'947,175.0	\$ 17'092,517.0	\$ (41'240,685.0)	\$ 76'799,007.0
Recursos Propios	30'000,000.0	5'148,000.0	-	35'148,000.0
Totales	\$ 130'947,175.0	\$ 22'240,517.0	\$ (41'240,685.0)	\$ 111'947,007.0

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, fue publicado el Flujo de Efectivo Original autorizado para el CECUT, donde se aprueba un gasto total por \$130'947,175.0 pesos, que incluye recursos propios por \$30'000,000.0 pesos y recursos fiscales por \$100'947,175.0 pesos respectivamente.

En los recursos fiscales, se aplicaron ampliaciones líquidas al presupuesto fiscal por \$17'092,517.0 pesos y reducciones líquidas por \$(41'240,685.0) pesos, resultando una reducción neta del presupuesto fiscal por \$(24'148,168.0) pesos, de esta manera, al cierre del ejercicio, se presenta un presupuesto de egresos fiscales modificado autorizado por \$76'799,007.0 pesos.

En los recursos propios se aplicaron los recursos correspondientes a la disponibilidad inicial 2020, hasta por \$5'148,000.0, de acuerdo con el dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario, mediante oficio 307-A.-3189 del 15 de diciembre de 2020. Toda vez que esta entidad se vió afectada por la emergencia sanitaria generada por el virus SARS -CoV2, las instalaciones del Centro permanecieron suspendidas para a atención a públicos en general y por ende, no captó recursos que permitieran atender gastos básicos para el sostenimiento de las instalaciones, por lo que, al cierre del ejercicio, se presenta un presupuesto de egresos propios modificado autorizado por \$35'148,000.0 pesos.

Todas las modificaciones al presupuesto original fueron autorizadas por las autoridades correspondientes, al respecto, se cuenta con los Folios de Adecuación en el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAP) y Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades (MAPE) con los folios 2020-48-L6U-2, 2020-48-L6U-5 Y 2020-48-L6U-7; del Portal de Aplicaciones de la SHCP denominado Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio.

A continuación, se presentan y explican los egresos presupuestales por capítulo, efectuado con recursos fiscales, propios respectivamente:

ESTADO ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

Enero - Diciembre 2020

(Pesos)

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / (Sobreejercicio)	
CAPÍTULO DE GASTO	1	2	3=(1+2)	4	5	6=3-4	%
1000 Servicios Personales	49,171,908.0	- 4,599,940.0	44,571,968.0	44,106,472.0	44,106,472.0	465,496.0	1.0%
2000 Materiales y Suministros	7,171,483.0	- 2,018,483.0	5,153,000.0	882,277.0	882,277.0	4,270,723.0	82.9%
3000 Servicios Generales	73,779,647.0	-11,957,608.0	61,822,039.0	42,127,878.0	42,127,878.0	19,694,161.0	31.9%
40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	824,137.0	- 424,137.0	400,000.0	100,000.0	100,000.0	300,000.0	75.0%
TOTAL DEL GASTO	130,947,175.0	-19,000,168.0	111,947,007.0	87,216,627.0	87,216,627.0	24,730,380.0	22.1%

Respecto al resultado global del gasto devengado del CECUT fue de \$87'216,627.0 pesos, cifra menor en \$24'730,380.0 pesos representando un menor gasto del 22.1 por ciento, principalmente en los recursos propios, en relación al presupuesto de egresos modificado autorizado.

Los comentarios del CECUT a las principales variaciones que se observan en el ejercicio presupuestal del gasto son las siguientes:

El Subejercicio presentado se derivó de la limitada disponibilidad de recursos propios a partir del mes de abril del 2020, observado que el gasto sea compatible con el ingreso captado, considerando el acontecimiento mundial por el virus Covid19, al cierre del ejercicio 2020, se presenta un subejercicio de \$24'730,380.0 pesos, asimismo, como parte de las acciones para prever la presión de gasto el CECUT solo realizó gastos imprescindibles para el sostenimiento de la entidad y se abstuvo de realizar contrataciones adicionales, observando las medidas de conformidad con el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de 2020.

A continuación, se presenta el detalle por capítulo de gasto:

Servicios Personales (Capítulo 1000)

Se presenta un sub ejercicio del 1.0 por ciento de los recursos programados en relación con los recursos devengados, derivado de los ahorros en los conceptos de honorarios, prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados, remuneraciones por horas extraordinarias y cuotas para el seguro de vida del personal civil; así también, derivado de la limitada captación de recursos propios, con el apoyo de la Secretaría de Cultura se logró atender la contingencia y así cumplir con los compromisos de nómina del CECUT en sus diferentes áreas.

Materiales y Suministros (Capítulo 2000)

Se presenta un subejercicio del 82.9 por ciento respecto de los recursos autorizados, ya que debido a la suspensión de actividades se disminuyen los gastos programados principalmente en los conceptos: materiales y útiles de oficina, productos alimenticios para personas, mercancías para su comercialización, materiales y suministros para planteles educativos, material de apoyo informativo, material eléctrico, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros materiales y artículos de construcción y reparación.

Servicios Generales (Capítulo 3000)

En el Capítulo 3000 servicios generales se generó un del 31.9 por ciento, debido al cierre de las instalaciones, se disminuye el gasto programado para los servicios de arrendamiento de mobiliario, regalías, impresos, otros servicios comerciales, subcontratación de servicios con terceros, servicios bancarios y financieros, fletes y maniobras, servicios de mantenimiento en general, pasajes aéreos y viáticos, entre otros.

Otras erogaciones (Capítulo 4000)

En este capítulo del gasto se presenta un subejercicio presupuestal del 75.0 por ciento, debido a que no se ejercieron los recursos propios programados para el ejercicio 2020, debido a la nula captación de ingresos se postergaron las convocatorias y certámenes que organiza el CECUT mediante los cuales otorga premios a los productores culturales.

5. Disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.

La Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT) se compromete en dar cumplimiento con el objeto de regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme a lo dispuesto en el DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 23 de abril de 2020.

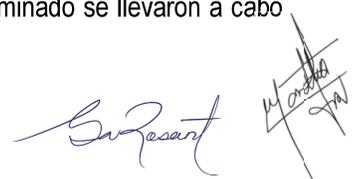
A continuación, se presentan los folios de adecuación con los cuales se reserva y reduce el presupuesto asignado al CECUT en los recursos fiscales hasta por \$35'683,556.2 en los capítulos 2000 y 3000, los cuales permitieron a la Secretaría de Cultura y al CECUT, dar cumplimiento a las disposiciones que establecen las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público y que representará el 60.5 por ciento del presupuesto aprobado para los mismos capítulos:

ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE REDUCCIÓN, CUMPLIMIENTO A MEDIDAS DE AUSTERIDAD 2020 (PESOS)					
UR ORD	TIPO SOLICITUD	TIPO MOVIMIENTO	FOLIO ADEC	FECHA APLICACIÓN	REDUCCIÓN
410	Claves Presupuestarias	INTERNA	2020-48-410-394	28-03-2020	- 305,845.7
410	Otros R-23	EXTERNA	2020-48-410-553	09-05-2020	- 16,129,745.8
410	Otros R-23	EXTERNA	2020-48-410-557	11-05-2020	- 49,594.0
410	Otros R-23	EXTERNA	2020-48-410-650	30-05-2020	- 18,936,302.2
410	Reasignaciones por Reserva	EXTERNA	2020-48-410-1890	23-12-2020	- 262,068.5
					- 35,683,556.2

6. Sistema integral de información.

Se verificó que la información reportada en el Sistema Integral de Información (SII) transmitida al Comité Técnico de Información de la SHCP como versión definitiva, fuera con las cifras del cierre dictaminado, razón por la que se determina que no existen diferencias contra las cifras reportadas en dicho sistema al cierre del 2020.

Asimismo, para efectos de la integración de las cifras al cierre del ejercicio del año dictaminado se llevaron a cabo las conciliaciones necesarias como a continuación se describe:



Conciliación global entre las cifras financieras y las presupuestales.

Los Estados analíticos de ingresos presupuestales y del Estado del ejercicio presupuestal del gasto, no presentan diferencias con las cifras financieras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2020.

Como un instrumento para efectos de conciliar las cifras financieras con las presupuestales se realizaron las conciliaciones globales entre cifras financieras y presupuestales de conformidad con los formatos establecidos en el Diario Oficial de la Federación.

- La conciliación de los ingresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo contra los ingresos del estado de ingresos y egresos se muestra en el Anexo 1.
- La conciliación de los gastos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo contra los gastos del estado de ingresos y egresos se muestra en el Anexo 2.

Las conciliaciones fueron preparadas con la información que la entidad registra y revela; al respecto nos cercioramos de que se incluyan todos los conceptos necesarios para la elaboración de dichas conciliaciones.

A continuación, se presenta a detalle la integración analítica de los conceptos que componen el rubro **Otros**, incluidos en las conciliaciones contables- presupuestales de ingresos y egresos:

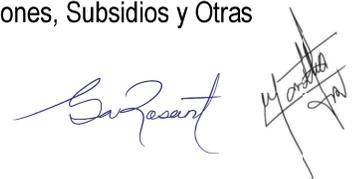
- Otros ingresos contables no presupuestarios:** Otros ingresos contables no presupuestales: El importe de \$813,613 se integra de el registro contable de las cuentas certificadas por liquidar (CLC) correspondientes al ejercicio anterior por el \$713,965 y \$99,648 derivado de las depuraciones contables realizadas en el ejercicio.
- Otros ingresos presupuestarios no contables:** Sin información que revelar
- Otros egresos contables no presupuestarios:** Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones por \$4,523,746, que se integran de \$4,242,073 correspondiente al ajuste anual resultante del cálculo actuarial por indemnizaciones y prima de antigüedad de acuerdo con la NIF-D3 y por \$281,673 por la depreciación de bienes muebles del ejercicio 2020. Provisiones por \$67,644 derivado del incremento en provisiones afectadas contablemente sin efecto presupuestario. Otros gastos por \$1,100,597 se integran de \$394,976 derivado de ajustes correspondiente a ejercicios anteriores, \$698,791 por pérdida en tipo de cambio y \$6,830 de ajustes correspondientes al ejercicio actual.
- Otros egresos presupuestarios no contables:** Otros egresos presupuestarios no contables por \$3,651,571 que se integran de \$2,222,546 de Impuesto al Valor Agregado por acreditar identificado como variación entre el presupuesto ejercido en el sistema de hacienda SICOP y el registro contable de gastos; \$172,483 de pagos de Prima de Antigüedad e Indemnizaciones afectadas en presupuesto del ejercicio (efectivamente pagadas) y por \$1,256,542 de las operaciones ajenas netas de terceros y recuperables del ejercicio tales como: Deudores Diversos, Impuestos por Acreditar e Impuestos por Pagar.

La disponibilidad final de los Estados analíticos presupuestales contra las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2020, no presentan variación.

Estado analítico de ingresos presupuestales.

Al 31 de diciembre de 2020, los ingresos propios recaudados por el CECUT ascendieron a \$6'947,883.0 pesos los cuales corresponden al Rubro de Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios.

Las transferencias del Gobierno Federal autorizadas para el Centro Cultural de Tijuana ascendieron a \$76'799,007.0 pesos de los cuales el 100% corresponden al Rubro de ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.



Al cierre del ejercicio 2020, se presenta una menor captación de ingresos por \$47,200,285.0 pesos, respecto de los ingresos originales estimados, debido a que los servicios que ofrece el CECUT a los visitantes son principalmente actividades que conglomeran a la sociedad con el fin de promover y difundir la cultura a través de proyección de películas en formato lmax, teatro, cineteca, acuario, talleres, conferencias, jardín botánico, renta de espacios, entre otras actividades. A partir del segundo trimestre de ejercicio 2020, las instalaciones del Centro han permanecido cerradas en su totalidad derivado del protocolo de salud que estableció el gobierno federal en el país por causa de la contingencia covid19.

Estado del ejercicio presupuestal del gasto

Del presupuesto de egresos aprobado por \$130'947,175.0 pesos, se aplicó una reducción neta por (\$19'000,168.0) pesos, resultando un presupuesto modificado autorizado por \$111'947,007.0 pesos.

Durante el ejercicio 2020 el monto total de recursos propios y fiscales devengados y pagados ascendió a \$87'216,627.0 pesos correspondiendo a gasto corriente y de capital por las operaciones ajenas recuperables.

Al cierre del ejercicio 2020, se presenta un subejercicio presupuestal por \$24'730,380. Pesos que se derivó principalmente la limitada disponibilidad de recursos propios a partir del mes de abril del 2020, observando que el gasto sea compatible con el ingreso captado.

7. Descripción breve del mecanismo empleado para el pago de bienes y servicios.

El mecanismo empleado para el pago de bienes y servicios se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , 64, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79 y 80 del Reglamento de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del oficio 309-A.0753/2009 de fecha 14 de Diciembre 2009, emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; determinó que la Herramienta para las transacciones de egresos de los Ramos Administrativos es el Sistema de Contabilidad y Presupuesto SICOP, las Cuentas por Liquidar Certificadas CLC's son instruidas a los beneficiarios directos a través de la Tesorería de la Federación, se realizan mediante los sistemas SICOP y el Sistema de Administración Financiera Federal SIAFF, observando en todo momento la normatividad complementaria aplicable.

Los estados presupuestales se presentan para dar cumplimiento a los LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020, emitidos mediante Oficio No. 309-A.-002/2021 de fecha 29 de enero de 2021, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los que se definen los mecanismos de comunicación y coordinación para la integración de la Cuenta Pública 2020 asimismo se establecen as fechas de entrega y las características de integración y presentación de la información contable, presupuestaria, programática, de bienes muebles e inmuebles, y anexos que proporcionarán los entes públicos federales obligados a rendir cuentas sobre la gestión financiera de los recursos especificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, así como presentar los avances en el cumplimiento de los programas federales.



Galia Vianka Robles Santana
Directora General



Martha Imelda Velarde Rodríguez
Subdirectora de Administración