

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 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	216,301,873	527,497,453							743,799,326				743,799,326	100.0			
							TOTAL MODIFICADO	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
							TOTAL DEVENGADO	17,827	145,662,940								145,680,767				145,680,767	100.0		
							TOTAL PAGADO	422,342,359	467,879,139		163,476,749						1,053,698,247				1,053,698,247	100.0		
							Porcentaje Pag/Aprob	195.3	88.7								141.7				141.7			
							Porcentaje Pag/Modif	195.3	88.7								141.7				141.7			
3							Desarrollo Económico																	
3							Aprobado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3							Modificado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3							Devengado	17,827	145,662,940								145,680,767				145,680,767	100.0		
3							Pagado	422,342,359	467,879,139		163,476,749						1,053,698,247				1,053,698,247	100.0		
3							Porcentaje Pag/Aprob	195.3	88.7								141.7				141.7			
3							Porcentaje Pag/Modif	195.3	88.7								141.7				141.7			
3	7						Turismo																	
3	7						Aprobado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3	7						Modificado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3	7						Devengado	17,827	145,662,940								145,680,767				145,680,767	100.0		
3	7						Pagado	422,342,359	467,879,139		163,476,749						1,053,698,247				1,053,698,247	100.0		
3	7						Porcentaje Pag/Aprob	195.3	88.7								141.7				141.7			
3	7						Porcentaje Pag/Modif	195.3	88.7								141.7				141.7			
3	7	01					Turismo																	
3	7	01					Aprobado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3	7	01					Modificado	216,301,873	527,497,453								743,799,326				743,799,326	100.0		
3	7	01					Devengado	17,827	145,662,940								145,680,767				145,680,767	100.0		
3	7	01					Pagado	422,342,359	467,879,139		163,476,749						1,053,698,247				1,053,698,247	100.0		
3	7	01					Porcentaje Pag/Aprob	195.3	88.7								141.7				141.7			
3	7	01					Porcentaje Pag/Modif	195.3	88.7								141.7				141.7			
3	7	01	002				Servicios de apoyo administrativo																	
3	7	01	002				Aprobado	22,650,043	16,823,802								39,473,845				39,473,845	100.0		
3	7	01	002				Modificado	30,836,556	18,005,456								48,842,012				48,842,012	100.0		
3	7	01	002				Devengado		4,442,937								4,442,937				4,442,937	100.0		
3	7	01	002				Pagado	14,401,626	11,845,064								26,246,690				26,246,690	100.0		
3	7	01	002				Porcentaje Pag/Aprob	63.6	70.4								66.5				66.5			
3	7	01	002				Porcentaje Pag/Modif	46.7	65.8								53.7				53.7			
3	7	01	002	M001			Actividades de apoyo administrativo																	
3	7	01	002	M001			Aprobado	22,650,043	16,823,802								39,473,845				39,473,845	100.0		
3	7	01	002	M001			Modificado	30,836,556	18,005,456								48,842,012				48,842,012	100.0		
3	7	01	002	M001			Devengado		4,442,937								4,442,937				4,442,937	100.0		
3	7	01	002	M001			Pagado	14,401,626	11,845,064								26,246,690				26,246,690	100.0		
3	7	01	002	M001			Porcentaje Pag/Aprob	63.6	70.4								66.5				66.5			
3	7	01	002	M001			Porcentaje Pag/Modif	46.7	65.8								53.7				53.7			
3	7	01	002	M001	W3S		FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.																	
3	7	01	002	M001	W3S		Aprobado	22,650,043	16,823,802								39,473,845				39,473,845	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S		Modificado	30,836,556	18,005,456								48,842,012				48,842,012	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 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
3	7	01	002	M001	W3S	Devengado		4,442,937		4,442,937					4,442,937	100.0				
3	7	01	002	M001	W3S	Pagado	14,401,626	11,845,064		26,246,690					26,246,690	100.0				
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	63.6	70.4		66.5					66.5					
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Modif	46.7	65.8		53.7					53.7					
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad														
3	7	01	004			Aprobado	193,651,830	510,673,651		704,325,481					704,325,481	100.0				
3	7	01	004			Modificado	185,465,317	509,491,997		694,957,314					694,957,314	100.0				
3	7	01	004			Devengado	17,827	141,220,003		141,237,830					141,237,830	100.0				
3	7	01	004			Pagado	407,940,733	456,034,075	163,476,749	1,027,451,557					1,027,451,557	100.0				
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	210.7	89.3		145.9					145.9					
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	220.0	89.5		147.8					147.8					
3	7	01	004	E007		Conservación y mantenimiento a los CIP's														
3	7	01	004	E007		Aprobado	141,913,935	279,447,383		421,361,318					421,361,318	100.0				
3	7	01	004	E007		Modificado	136,933,718	282,290,795		419,224,513					419,224,513	100.0				
3	7	01	004	E007		Devengado	17,827	34,155,776		34,173,603					34,173,603	100.0				
3	7	01	004	E007		Pagado	129,364,093	242,875,853		372,239,946					372,239,946	100.0				
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Aprob	91.2	86.9		88.3					88.3					
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Modif	94.5	86.0		88.8					88.8					
3	7	01	004	E007	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.														
3	7	01	004	E007	W3S	Aprobado	141,913,935	279,447,383		421,361,318					421,361,318	100.0				
3	7	01	004	E007	W3S	Modificado	136,933,718	282,290,795		419,224,513					419,224,513	100.0				
3	7	01	004	E007	W3S	Devengado	17,827	34,155,776		34,173,603					34,173,603	100.0				
3	7	01	004	E007	W3S	Pagado	129,364,093	242,875,853		372,239,946					372,239,946	100.0				
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	91.2	86.9		88.3					88.3					
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Modif	94.5	86.0		88.8					88.8					
3	7	01	004	E009		Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR														
3	7	01	004	E009		Aprobado	51,737,895	231,226,268		282,964,163					282,964,163	100.0				
3	7	01	004	E009		Modificado	48,531,599	227,201,202		275,732,801					275,732,801	100.0				
3	7	01	004	E009		Devengado		107,064,227		107,064,227					107,064,227	100.0				
3	7	01	004	E009		Pagado	278,576,640	213,158,222		491,734,862					491,734,862	100.0				
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Aprob	-0-	92.2		173.8					173.8					
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Modif	-0-	93.8		178.3					178.3					
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.														
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	51,737,895	231,226,268		282,964,163					282,964,163	100.0				
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	48,531,599	227,201,202		275,732,801					275,732,801	100.0				
3	7	01	004	E009	W3S	Devengado		107,064,227		107,064,227					107,064,227	100.0				
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	278,576,640	213,158,222		491,734,862					491,734,862	100.0				
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	-0-	92.2		173.8					173.8					
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Modif	-0-	93.8		178.3					178.3					
3	7	01	004	W001		Operaciones ajenas														
3	7	01	004	W001		Aprobado														
3	7	01	004	W001		Modificado														
3	7	01	004	W001		Devengado														
3	7	01	004	W001		Pagado			163,476,749	163,476,749					163,476,749	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 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	
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Aprob													
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Modif													
3	7	01	004	W001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.													
3	7	01	004	W001	W3S	Aprobado													
3	7	01	004	W001	W3S	Modificado													
3	7	01	004	W001	W3S	Devengado													
3	7	01	004	W001	W3S	Pagado			163.476,749	163.476,749					163.476,749	100.0			
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob													
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje Pag/Modif													

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- 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.