

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 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	231,089,191	606,641,793			837,730,984				837,730,984	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	227,292,981	597,985,518		53,369	825,331,868				825,331,868	100.0	
						TOTAL DEVENGADO	345,788,875	613,935,527		53,369	959,777,771				959,777,771	100.0	
						TOTAL PAGADO	345,778,335	522,008,879		5,579,601	873,366,815				873,366,815	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	149.6	86.0			104.3				104.3		
						Porcentaje Pag/Modif	152.1	87.3		10,454.8	105.8				105.8		
3						Desarrollo Económico											
3						Aprobado	231,089,191	606,641,793			837,730,984				837,730,984	100.0	
3						Modificado	227,292,981	597,985,518		53,369	825,331,868				825,331,868	100.0	
3						Devengado	345,788,875	613,935,527		53,369	959,777,771				959,777,771	100.0	
3						Pagado	345,778,335	522,008,879		5,579,601	873,366,815				873,366,815	100.0	
3						Porcentaje Pag/Aprob	149.6	86.0			104.3				104.3		
3						Porcentaje Pag/Modif	152.1	87.3		10,454.8	105.8				105.8		
3	7					Turismo											
3	7					Aprobado	231,089,191	606,641,793			837,730,984				837,730,984	100.0	
3	7					Modificado	227,292,981	597,985,518		53,369	825,331,868				825,331,868	100.0	
3	7					Devengado	345,788,875	613,935,527		53,369	959,777,771				959,777,771	100.0	
3	7					Pagado	345,778,335	522,008,879		5,579,601	873,366,815				873,366,815	100.0	
3	7					Porcentaje Pag/Aprob	149.6	86.0			104.3				104.3		
3	7					Porcentaje Pag/Modif	152.1	87.3		10,454.8	105.8				105.8		
3	7	01				Turismo											
3	7	01				Aprobado	231,089,191	606,641,793			837,730,984				837,730,984	100.0	
3	7	01				Modificado	227,292,981	597,985,518		53,369	825,331,868				825,331,868	100.0	
3	7	01				Devengado	345,788,875	613,935,527		53,369	959,777,771				959,777,771	100.0	
3	7	01				Pagado	345,778,335	522,008,879		5,579,601	873,366,815				873,366,815	100.0	
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob	149.6	86.0			104.3				104.3		
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	152.1	87.3		10,454.8	105.8				105.8		
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo											
3	7	01	002			Aprobado	23,296,486	6,905,388			30,201,874				30,201,874	100.0	
3	7	01	002			Modificado	7,150,823	16,155,926		8	23,306,757				23,306,757	100.0	
3	7	01	002			Devengado	6,691,307	16,283,072		8	22,974,387				22,974,387	100.0	
3	7	01	002			Pagado	6,691,307	14,882,140		8	21,573,455				21,573,455	100.0	
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	28.7	215.5			71.4				71.4		
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	93.6	92.1		100.0	92.6				92.6		
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo											
3	7	01	002	M001		Aprobado	23,296,486	6,905,388			30,201,874				30,201,874	100.0	
3	7	01	002	M001		Modificado	7,150,823	16,155,926		8	23,306,757				23,306,757	100.0	
3	7	01	002	M001		Devengado	6,691,307	16,283,072		8	22,974,387				22,974,387	100.0	
3	7	01	002	M001		Pagado	6,691,307	14,882,140		8	21,573,455				21,573,455	100.0	
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	28.7	215.5			71.4				71.4		
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	93.6	92.1		100.0	92.6				92.6		
3	7	01	002	M001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.											
3	7	01	002	M001	W3S	Aprobado	23,296,486	6,905,388			30,201,874				30,201,874	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Modificado	7,150,823	16,155,926		8	23,306,757				23,306,757	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Devengado	6,691,307	16,283,072		8	22,974,387				22,974,387	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Pagado	6,691,307	14,882,140		8	21,573,455				21,573,455	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	28.7	215.5			71.4				71.4		
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Modif	93.6	92.1		100.0	92.6				92.6		
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad											
3	7	01	004			Aprobado	207,792,705	599,736,405			807,529,110				807,529,110	100.0	
3	7	01	004			Modificado	220,142,158	581,829,592		53,361	802,025,111				802,025,111	100.0	
3	7	01	004			Devengado	339,097,568	597,652,455		53,361	936,803,384				936,803,384	100.0	
3	7	01	004			Pagado	339,087,028	507,126,739		5,579,593	851,793,360				851,793,360	100.0	
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	163.2	84.6			105.5				105.5		
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	154.0	87.2		10,456.3	106.2				106.2		
3	7	01	004	E007		Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR											
3	7	01	004	E007		Aprobado	145,896,825	321,333,582			467,230,407				467,230,407	100.0	
3	7	01	004	E007		Modificado	38,441,148	283,334,235		5,136	321,780,519				321,780,519	100.0	
3	7	01	004	E007		Devengado	30,449,411	275,720,529		5,136	306,175,076				306,175,076	100.0	

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, 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
3	7	01	004	E007		Pagado	30,449,411	265,339,047		5,136	295,793,594					295,793,594	100.0	
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Aprob	20.9	82.6			63.3					63.3		
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Modif	79.2	93.6		100.0	91.9					91.9		
3	7	01	004	E007	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E007	W3S	Aprobado	145,896,825	321,333,582			467,230,407					467,230,407	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Modificado	38,441,148	283,334,235		5,136	321,780,519					321,780,519	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Devengado	30,449,411	275,720,529		5,136	306,175,076					306,175,076	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Pagado	30,449,411	265,339,047		5,136	295,793,594					295,793,594	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	20.9	82.6			63.3					63.3		
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Modif	79.2	93.6		100.0	91.9					91.9		
3	7	01	004	E009		Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos, privados y sociales												
3	7	01	004	E009		Aprobado	61,895,880	278,402,823			340,298,703					340,298,703	100.0	
3	7	01	004	E009		Modificado	181,701,010	298,495,357		48,225	480,244,592					480,244,592	100.0	
3	7	01	004	E009		Devengado	308,648,157	321,931,926		48,225	630,628,308					630,628,308	100.0	
3	7	01	004	E009		Pagado	308,637,617	241,787,692		48,225	550,473,534					550,473,534	100.0	
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Aprob	498.6	86.8			161.8					161.8		
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Modif	169.9	81.0		100.0	114.6					114.6		
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	61,895,880	278,402,823			340,298,703					340,298,703	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	181,701,010	298,495,357		48,225	480,244,592					480,244,592	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Devengado	308,648,157	321,931,926		48,225	630,628,308					630,628,308	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	308,637,617	241,787,692		48,225	550,473,534					550,473,534	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	498.6	86.8			161.8					161.8		
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Modif	169.9	81.0		100.0	114.6					114.6		
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												
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Aprob				5,526,232	5,526,232					5,526,232	100.0	
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	7	01	004	W001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, 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												
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob				5,526,232	5,526,232					5,526,232	100.0	
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje Pag/Modif												

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.