

FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	68,099,062	128,001,634			196,100,696					196,100,696	100.0	
1				TOTAL MODIFICADO	66,637,335	88,119,167		20,250	154,776,752					154,776,752	100.0	
1				TOTAL DEVENGADO	66,155,920	110,644,747		20,250	176,820,917					176,820,917	100.0	
1				TOTAL PAGADO	63,496,490	83,030,615		8,967,333	155,494,438					155,494,438	100.0	
1				Porcentaje Pag/Aprob	93.2	64.9			79.3					79.3		
1				Porcentaje Pag/Modif	95.3	94.2		44,283.1	100.5					100.5		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	63,646,751	114,117,268			177,764,019					177,764,019	100.0	
1	2			Modificado	57,995,831	83,454,886		20,250	141,470,967					141,470,967	100.0	
1	2			Devengado	58,687,623	103,534,808		20,250	162,242,681					162,242,681	100.0	
1	2			Pagado	56,187,131	78,366,334		20,250	134,573,715					134,573,715	100.0	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	88.3	68.7			75.7					75.7		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	96.9	93.9		100.0	95.1					95.1		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	63,646,751	114,117,268			177,764,019					177,764,019	100.0	
1	2	E		Modificado	57,995,831	83,454,886		20,250	141,470,967					141,470,967	100.0	
1	2	E		Devengado	58,687,623	103,534,808		20,250	162,242,681					162,242,681	100.0	
1	2	E		Pagado	56,187,131	78,366,334		20,250	134,573,715					134,573,715	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	88.3	68.7			75.7					75.7		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	96.9	93.9		100.0	95.1					95.1		
1	2	E	008	Prestación de Servicios Turísticos a través de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) concesionadas												
1	2	E	008	Aprobado	13,924,118	22,332,989			36,257,107					36,257,107	100.0	
1	2	E	008	Modificado	19,875,812	10,468,638			30,344,450					30,344,450	100.0	
1	2	E	008	Devengado	19,633,318	10,526,738			30,160,056					30,160,056	100.0	
1	2	E	008	Pagado	19,115,843	10,257,689			29,373,532					29,373,532	100.0	
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	137.3	45.9			81.0					81.0		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	96.2	98.0			96.8					96.8		
1	2	E	011	Operación de escalas náuticas del proyecto Mar de Cortés y otras unidades de negocios												
1	2	E	011	Aprobado	49,722,633	91,784,279			141,506,912					141,506,912	100.0	
1	2	E	011	Modificado	38,120,019	72,986,248		20,250	111,126,517					111,126,517	100.0	
1	2	E	011	Devengado	39,054,305	93,008,070		20,250	132,082,625					132,082,625	100.0	
1	2	E	011	Pagado	37,071,288	68,108,645		20,250	105,200,183					105,200,183	100.0	
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Aprob	74.6	74.2			74.3					74.3		
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Modif	97.2	93.3		100.0	94.7					94.7		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	4,452,311	13,884,366			18,336,677					18,336,677	100.0	
1	3			Modificado	8,641,504	4,664,281			13,305,785					13,305,785	100.0	
1	3			Devengado	7,468,297	7,109,939			14,578,236					14,578,236	100.0	
1	3			Pagado	7,309,359	4,664,281		8,947,083	20,920,723					20,920,723	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	164.2	33.6			114.1					114.1		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	84.6	100.0			157.2					157.2		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	4,452,311	13,884,366			18,336,677					18,336,677	100.0	
1	3	M		Modificado	8,641,504	4,664,281			13,305,785					13,305,785	100.0	
1	3	M		Devengado	7,468,297	7,109,939			14,578,236					14,578,236	100.0	
1	3	M		Pagado	7,309,359	4,664,281			11,973,640					11,973,640	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	164.2	33.6			65.3					65.3		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	84.6	100.0			90.0					90.0		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	4,452,311	13,884,366			18,336,677					18,336,677	100.0	
1	3	M	001	Modificado	8,641,504	4,664,281			13,305,785					13,305,785	100.0	
1	3	M	001	Devengado	7,468,297	7,109,939			14,578,236					14,578,236	100.0	
1	3	M	001	Pagado	7,309,359	4,664,281			11,973,640					11,973,640	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	164.2	33.6			65.3					65.3		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	84.6	100.0			90.0					90.0		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	Inversión
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado			8,947,083	8,947,083					8,947,083	100.0		
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	3	W	001	Pagado			8,947,083	8,947,083					8,947,083	100.0		
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.

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