

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	235,091,606	2,322,498,506			2,557,590,112				2,557,590,112	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	233,563,531	2,313,091,764		85,891	2,546,741,186				2,546,741,186	100.0		
						TOTAL DEVENGADO	19,912,110	89,510,082			109,422,192				109,422,192	100.0		
						TOTAL PAGADO	448,857,853	648,302,500		85,890	1,097,246,243				1,097,246,243	100.0		
						Porcentaje Pag/ Aprob	190.9	27.9			42.9				42.9			
						Porcentaje Pag/ Modif	192.2	28.0		100.0	43.1				43.1			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	235,091,606	2,322,498,506			2,557,590,112				2,557,590,112	100.0		
3						Modificado	233,563,531	2,313,091,764		85,891	2,546,741,186				2,546,741,186	100.0		
3						Devengado	19,912,110	89,510,082			109,422,192				109,422,192	100.0		
3						Pagado	448,857,853	648,302,500		85,890	1,097,246,243				1,097,246,243	100.0		
3						Porcentaje Pag/ Aprob	190.9	27.9			42.9				42.9			
3						Porcentaje Pag/ Modif	192.2	28.0		100.0	43.1				43.1			
3	7					Turismo												
3	7					Aprobado	235,091,606	2,322,498,506			2,557,590,112				2,557,590,112	100.0		
3	7					Modificado	233,563,531	2,313,091,764		85,891	2,546,741,186				2,546,741,186	100.0		
3	7					Devengado	19,912,110	89,510,082			109,422,192				109,422,192	100.0		
3	7					Pagado	448,857,853	648,302,500		85,890	1,097,246,243				1,097,246,243	100.0		
3	7					Porcentaje Pag/ Aprob	190.9	27.9			42.9				42.9			
3	7					Porcentaje Pag/ Modif	192.2	28.0		100.0	43.1				43.1			
3	7	01				Turismo												
3	7	01				Aprobado	235,091,606	2,322,498,506			2,557,590,112				2,557,590,112	100.0		
3	7	01				Modificado	233,563,531	2,313,091,764		85,891	2,546,741,186				2,546,741,186	100.0		
3	7	01				Devengado	19,912,110	89,510,082			109,422,192				109,422,192	100.0		
3	7	01				Pagado	448,857,853	648,302,500		85,890	1,097,246,243				1,097,246,243	100.0		
3	7	01				Porcentaje Pag/ Aprob	190.9	27.9			42.9				42.9			
3	7	01				Porcentaje Pag/ Modif	192.2	28.0		100.0	43.1				43.1			
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	7	01	002			Aprobado	24,259,867	38,610,714			62,870,581				62,870,581	100.0		
3	7	01	002			Modificado	12,950,316	51,728,913		888	64,680,117				64,680,117	100.0		
3	7	01	002			Devengado	1,872,974	1,986,245			3,859,219				3,859,219	100.0		
3	7	01	002			Pagado	11,693,761	28,092,670		2,055	39,788,486				39,788,486	100.0		
3	7	01	002			Porcentaje Pag/ Aprob	48.2	72.8			63.3				63.3			
3	7	01	002			Porcentaje Pag/ Modif	90.3	54.3		231.4	61.5				61.5			
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	7	01	002	M001		Aprobado	24,259,867	38,610,714			62,870,581				62,870,581	100.0		
3	7	01	002	M001		Modificado	12,950,316	51,728,913		888	64,680,117				64,680,117	100.0		
3	7	01	002	M001		Devengado	1,872,974	1,986,245			3,859,219				3,859,219	100.0		
3	7	01	002	M001		Pagado	11,693,761	28,092,670		2,055	39,788,486				39,788,486	100.0		
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/ Aprob	48.2	72.8			63.3				63.3			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/ Modif	90.3	54.3		231.4	61.5				61.5			
3	7	01	002	M001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S. A. de C.V.												
3	7	01	002	M001	W3S	Aprobado	24,259,867	38,610,714			62,870,581				62,870,581	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S	Modificado	12,950,316	51,728,913		888	64,680,117				64,680,117	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
3	7	01	002	M001	W3S	Devengado	1,872,974	1,986,245			3,859,219					3,859,219	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Pagado	11,693,761	28,092,670		2,055	39,788,486					39,788,486	100.0	
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	48.2	72.8			63.3					63.3		
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Modif	90.3	54.3		231.4	61.5					61.5		
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad												
3	7	01	004			Aprobado	210,831,739	2,283,887,792			2,494,719,531					2,494,719,531	100.0	
3	7	01	004			Modificado	220,613,215	2,261,362,851		85,003	2,482,061,069					2,482,061,069	100.0	
3	7	01	004			Devengado	18,039,136	87,523,837			105,562,973					105,562,973	100.0	
3	7	01	004			Pagado	437,164,092	620,209,830		83,835	1,057,457,757					1,057,457,757	100.0	
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	207.4	27.2			42.4					42.4		
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	198.2	27.4		98.6	42.6					42.6		
3	7	01	004	E007		Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR												
3	7	01	004	E007		Aprobado	152,034,016	256,592,861			408,626,877					408,626,877	100.0	
3	7	01	004	E007		Modificado	76,614,782	288,047,241			364,662,023					364,662,023	100.0	
3	7	01	004	E007		Devengado	12,807,775	22,440,023			35,247,798					35,247,798	100.0	
3	7	01	004	E007		Pagado	184,637,470	325,655,756			510,293,226					510,293,226	100.0	
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Aprob	121.4	126.9			124.9					124.9		
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Modif	241.0	113.1			139.9					139.9		
3	7	01	004	E007	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S. A. de C.V.												
3	7	01	004	E007	W3S	Aprobado	152,034,016	256,592,861			408,626,877					408,626,877	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Modificado	76,614,782	288,047,241			364,662,023					364,662,023	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Devengado	12,807,775	22,440,023			35,247,798					35,247,798	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Pagado	184,637,470	325,655,756			510,293,226					510,293,226	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	121.4	126.9			124.9					124.9		
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Modif	241.0	113.1			139.9					139.9		
3	7	01	004	E009		Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos, privados y sociales												
3	7	01	004	E009		Aprobado	58,797,723	2,027,294,931			2,086,092,654					2,086,092,654	100.0	
3	7	01	004	E009		Modificado	143,998,433	1,973,315,610		85,003	2,117,399,046					2,117,399,046	100.0	
3	7	01	004	E009		Devengado	5,231,361	65,083,814			70,315,175					70,315,175	100.0	
3	7	01	004	E009		Pagado	252,526,622	294,554,074		83,835	547,164,531					547,164,531	100.0	
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Aprob	429.5	14.5			26.2					26.2		
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Modif	175.4	14.9		98.6	25.8					25.8		
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S. A. de C.V.												
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	58,797,723	2,027,294,931			2,086,092,654					2,086,092,654	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	143,998,433	1,973,315,610		85,003	2,117,399,046					2,117,399,046	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Devengado	5,231,361	65,083,814			70,315,175					70,315,175	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	252,526,622	294,554,074		83,835	547,164,531					547,164,531	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	429.5	14.5			26.2					26.2		
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Modif	175.4	14.9		98.6	25.8					25.8		
3	7	01	004	W001		Operaciones Ajenas												
3	7	01	004	W001		Aprobado												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
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)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	INVERSIÓN
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												
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												
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.