

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, 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 OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	68,698,848	168,079,710			236,778,558				236,778,558	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	68,728,221	138,853,371			207,581,592				207,581,592	100.0		
						TOTAL DEVENGADO	64,232,153	154,029,580			218,261,733				218,261,733	100.0		
						TOTAL PAGADO	61,836,067	148,121,934		3,922,057	213,880,058				213,880,058	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob	90.0	88.1			90.3				90.3			
						Porcentaje Pag/Modif	90.0	106.7			103.0				103.0			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	68,698,848	168,079,710			236,778,558				236,778,558	100.0		
3						Modificado	68,728,221	138,853,371			207,581,592				207,581,592	100.0		
3						Devengado	64,232,153	154,029,580			218,261,733				218,261,733	100.0		
3						Pagado	61,836,067	148,121,934		3,922,057	213,880,058				213,880,058	100.0		
3						Porcentaje Pag/Aprob	90.0	88.1			90.3				90.3			
3						Porcentaje Pag/Modif	90.0	106.7			103.0				103.0			
3	7					Turismo												
3	7					Aprobado	68,698,848	168,079,710			236,778,558				236,778,558	100.0		
3	7					Modificado	68,728,221	138,853,371			207,581,592				207,581,592	100.0		
3	7					Devengado	64,232,153	154,029,580			218,261,733				218,261,733	100.0		
3	7					Pagado	61,836,067	148,121,934		3,922,057	213,880,058				213,880,058	100.0		
3	7					Porcentaje Pag/Aprob	90.0	88.1			90.3				90.3			
3	7					Porcentaje Pag/Modif	90.0	106.7			103.0				103.0			
3	7	01				Turismo												
3	7	01				Aprobado	68,698,848	168,079,710			236,778,558				236,778,558	100.0		
3	7	01				Modificado	68,728,221	138,853,371			207,581,592				207,581,592	100.0		
3	7	01				Devengado	64,232,153	154,029,580			218,261,733				218,261,733	100.0		
3	7	01				Pagado	61,836,067	148,121,934		3,922,057	213,880,058				213,880,058	100.0		
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob	90.0	88.1			90.3				90.3			
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	90.0	106.7			103.0				103.0			
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	7	01	002			Aprobado	4,937,154	14,975,156			19,912,310				19,912,310	100.0		
3	7	01	002			Modificado	11,272,387	21,114,949			32,387,336				32,387,336	100.0		
3	7	01	002			Devengado	11,045,473	32,440,497			43,485,970				43,485,970	100.0		
3	7	01	002			Pagado	10,847,584	30,147,525			40,995,109				40,995,109	100.0		
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	219.7	201.3			205.9				205.9			
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	96.2	142.8			126.6				126.6			
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	7	01	002	M001		Aprobado	4,937,154	14,975,156			19,912,310				19,912,310	100.0		
3	7	01	002	M001		Modificado	11,272,387	21,114,949			32,387,336				32,387,336	100.0		
3	7	01	002	M001		Devengado	11,045,473	32,440,497			43,485,970				43,485,970	100.0		
3	7	01	002	M001		Pagado	10,847,584	30,147,525			40,995,109				40,995,109	100.0		
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	219.7	201.3			205.9				205.9			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	96.2	142.8			126.6				126.6			
3	7	01	002	M001	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	002	M001	W3X	Aprobado	4,937,154	14,975,156			19,912,310				19,912,310	100.0		
3	7	01	002	M001	W3X	Modificado	11,272,387	21,114,949			32,387,336				32,387,336	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, 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	W3X	Devengado	11,045,473	32,440,497			43,485,970				43,485,970	100.0		
3	7	01	002	M001	W3X	Pagado	10,847,584	30,147,525			40,995,109				40,995,109	100.0		
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/ Aprob	219.7	201.3			205.9				205.9			
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/ Modif	96.2	142.8			126.6				126.6			
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad												
3	7	01	004			Aprobado	13,968,742	31,125,306			45,094,048				45,094,048	100.0		
3	7	01	004			Modificado	20,047,994	13,140,454			33,188,448				33,188,448	100.0		
3	7	01	004			Devengado	19,620,915	13,180,645			32,801,560				32,801,560	100.0		
3	7	01	004			Pagado	18,997,241	13,140,322			32,137,563				32,137,563	100.0		
3	7	01	004			Porcentaje Pag/ Aprob	136.0	42.2			71.3				71.3			
3	7	01	004			Porcentaje Pag/ Modif	94.8	100.0			96.8				96.8			
3	7	01	004	E008		Prestación de Servicios Turísticos a través de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) concesionadas												
3	7	01	004	E008		Aprobado	13,968,742	31,125,306			45,094,048				45,094,048	100.0		
3	7	01	004	E008		Modificado	20,047,994	13,140,454			33,188,448				33,188,448	100.0		
3	7	01	004	E008		Devengado	19,620,915	13,180,645			32,801,560				32,801,560	100.0		
3	7	01	004	E008		Pagado	18,997,241	13,140,322			32,137,563				32,137,563	100.0		
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/ Aprob	136.0	42.2			71.3				71.3			
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/ Modif	94.8	100.0			96.8				96.8			
3	7	01	004	E008	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E008	W3X	Aprobado	13,968,742	31,125,306			45,094,048				45,094,048	100.0		
3	7	01	004	E008	W3X	Modificado	20,047,994	13,140,454			33,188,448				33,188,448	100.0		
3	7	01	004	E008	W3X	Devengado	19,620,915	13,180,645			32,801,560				32,801,560	100.0		
3	7	01	004	E008	W3X	Pagado	18,997,241	13,140,322			32,137,563				32,137,563	100.0		
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/ Aprob	136.0	42.2			71.3				71.3			
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/ Modif	94.8	100.0			96.8				96.8			
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas												
3	7	01	005			Aprobado	49,792,952	121,979,248			171,772,200				171,772,200	100.0		
3	7	01	005			Modificado	37,407,840	104,597,968			142,005,808				142,005,808	100.0		
3	7	01	005			Devengado	33,565,765	108,408,438			141,974,203				141,974,203	100.0		
3	7	01	005			Pagado	31,991,242	104,834,087	3,922,057		140,747,386				140,747,386	100.0		
3	7	01	005			Porcentaje Pag/ Aprob	64.2	85.9			81.9				81.9			
3	7	01	005			Porcentaje Pag/ Modif	85.5	100.2			99.1				99.1			
3	7	01	005	E011		Operación de escalas náuticas del proyecto Mar de Cortés y otras unidades de negocios												
3	7	01	005	E011		Aprobado	49,792,952	121,979,248			171,772,200				171,772,200	100.0		
3	7	01	005	E011		Modificado	37,407,840	104,597,968			142,005,808				142,005,808	100.0		
3	7	01	005	E011		Devengado	33,565,765	108,408,438			141,974,203				141,974,203	100.0		
3	7	01	005	E011		Pagado	31,991,242	104,834,087			136,825,329				136,825,329	100.0		
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/ Aprob	64.2	85.9			79.7				79.7			
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/ Modif	85.5	100.2			96.4				96.4			
3	7	01	005	E011	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A.												

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, 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
						de C.V.												
3	7	01	005	E011	W3X	Aprobado	49,792,952	121,979,248		171,772,200					171,772,200	100.0		
3	7	01	005	E011	W3X	Modificado	37,407,840	104,597,968		142,005,808					142,005,808	100.0		
3	7	01	005	E011	W3X	Devengado	33,565,765	108,408,438		141,974,203					141,974,203	100.0		
3	7	01	005	E011	W3X	Pagado	31,991,242	104,834,087		136,825,329					136,825,329	100.0		
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	64.2	85.9		79.7					79.7			
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje Pag/Modif	85.5	100.2		96.4					96.4			
3	7	01	005	W001		Operaciones Ajenas												
3	7	01	005	W001		Aprobado												
3	7	01	005	W001		Modificado												
3	7	01	005	W001		Devengado												
3	7	01	005	W001		Pagado			3,922,057	3,922,057					3,922,057	100.0		
3	7	01	005	W001		Porcentaje Pag/Aprob												
3	7	01	005	W001		Porcentaje Pag/Modif												
3	7	01	005	W001	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A.												
						de C.V.												
3	7	01	005	W001	W3X	Aprobado												
3	7	01	005	W001	W3X	Modificado												
3	7	01	005	W001	W3X	Devengado												
3	7	01	005	W001	W3X	Pagado			3,922,057	3,922,057					3,922,057	100.0		
3	7	01	005	W001	W3X	Porcentaje Pag/Aprob												
3	7	01	005	W001	W3X	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.