

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
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 OPERACION	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				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		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	63,761,694	153,104,554			216,866,248					216,866,248	100.0	
1	2			Modificado	57,455,834	117,738,422			175,194,256					175,194,256	100.0	
1	2			Devengado	53,186,680	121,589,083			174,775,763					174,775,763	100.0	
1	2			Pagado	50,988,483	117,974,409			168,962,892					168,962,892	100.0	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	80.0	77.1			77.9					77.9		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	88.7	100.2			96.4					96.4		
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	63,761,694	153,104,554			216,866,248					216,866,248	100.0	
1	2	E		Modificado	57,455,834	117,738,422			175,194,256					175,194,256	100.0	
1	2	E		Devengado	53,186,680	121,589,083			174,775,763					174,775,763	100.0	
1	2	E		Pagado	50,988,483	117,974,409			168,962,892					168,962,892	100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	80.0	77.1			77.9					77.9		
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	88.7	100.2			96.4					96.4		
1	2	E	008	Prestación de Servicios Turísticos a través de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) concesionadas												
1	2	E	008	Aprobado	13,968,742	31,125,306			45,094,048					45,094,048	100.0	
1	2	E	008	Modificado	20,047,994	13,140,454			33,188,448					33,188,448	100.0	
1	2	E	008	Devengado	19,620,915	13,180,645			32,801,560					32,801,560	100.0	
1	2	E	008	Pagado	18,997,241	13,140,322			32,137,563					32,137,563	100.0	
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Aprob	136.0	42.2			71.3					71.3		
1	2	E	008	Porcentaje Pag/Modif	94.8	100.0			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	49,792,952	121,979,248			171,772,200					171,772,200	100.0	
1	2	E	011	Modificado	37,407,840	104,597,968			142,005,808					142,005,808	100.0	
1	2	E	011	Devengado	33,565,765	108,408,438			141,974,203					141,974,203	100.0	
1	2	E	011	Pagado	31,991,242	104,834,087			136,825,329					136,825,329	100.0	
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Aprob	64.2	85.9			79.7					79.7		
1	2	E	011	Porcentaje Pag/Modif	85.5	100.2			96.4					96.4		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	4,937,154	14,975,156			19,912,310					19,912,310	100.0	
1	3			Modificado	11,272,387	21,114,949			32,387,336					32,387,336	100.0	
1	3			Devengado	11,045,473	32,440,497			43,485,970					43,485,970	100.0	
1	3			Pagado	10,847,584	30,147,525		3,922,057	44,917,166					44,917,166	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	219.7	201.3			225.6					225.6		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	96.2	142.8			138.7					138.7		

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	4,937,154	14,975,156		19,912,310						19,912,310	100.0	
1	3	M		Modificado	11,272,387	21,114,949		32,387,336						32,387,336	100.0	
1	3	M		Devengado	11,045,473	32,440,497		43,485,970						43,485,970	100.0	
1	3	M		Pagado	10,847,584	30,147,525		40,995,109						40,995,109	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	219.7	201.3		205.9						205.9		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	96.2	142.8		126.6						126.6		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	4,937,154	14,975,156		19,912,310						19,912,310	100.0	
1	3	M	001	Modificado	11,272,387	21,114,949		32,387,336						32,387,336	100.0	
1	3	M	001	Devengado	11,045,473	32,440,497		43,485,970						43,485,970	100.0	
1	3	M	001	Pagado	10,847,584	30,147,525		40,995,109						40,995,109	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	219.7	201.3		205.9						205.9		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	96.2	142.8		126.6						126.6		
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado			3,922,057	3,922,057						3,922,057	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			3,922,057	3,922,057						3,922,057	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. 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.