

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	62,294,289	163,447,291		2,000	225,743,580					225,743,580	100.0			
						TOTAL MODIFICADO	64,628,950	160,611,358			225,240,308					225,240,308	100.0			
						TOTAL DEVENGADO	57,574,488	154,420,709			211,995,197					211,995,197	100.0			
						TOTAL PAGADO	56,550,215	154,211,429		28,945,259	239,706,903					239,706,903	100.0			
						Porcentaje Pag/Aprob	90.8	94.3		-0-	106.2					106.2				
						Porcentaje Pag/Modif	87.5	96.0			106.4					106.4				
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	62,294,289	163,447,291		2,000	225,743,580					225,743,580	100.0			
3						Modificado	64,628,950	160,611,358			225,240,308					225,240,308	100.0			
3						Devengado	57,574,488	154,420,709			211,995,197					211,995,197	100.0			
3						Pagado	56,550,215	154,211,429		28,945,259	239,706,903					239,706,903	100.0			
3						Porcentaje Pag/Aprob	90.8	94.3		-0-	106.2					106.2				
3						Porcentaje Pag/Modif	87.5	96.0			106.4					106.4				
3	7					Turismo														
3	7					Aprobado	62,294,289	163,447,291		2,000	225,743,580					225,743,580	100.0			
3	7					Modificado	64,628,950	160,611,358			225,240,308					225,240,308	100.0			
3	7					Devengado	57,574,488	154,420,709			211,995,197					211,995,197	100.0			
3	7					Pagado	56,550,215	154,211,429		28,945,259	239,706,903					239,706,903	100.0			
3	7					Porcentaje Pag/Aprob	90.8	94.3		-0-	106.2					106.2				
3	7					Porcentaje Pag/Modif	87.5	96.0			106.4					106.4				
3	7	01				Turismo														
3	7	01				Aprobado	62,294,289	163,447,291		2,000	225,743,580					225,743,580	100.0			
3	7	01				Modificado	64,628,950	160,611,358			225,240,308					225,240,308	100.0			
3	7	01				Devengado	57,574,488	154,420,709			211,995,197					211,995,197	100.0			
3	7	01				Pagado	56,550,215	154,211,429		28,945,259	239,706,903					239,706,903	100.0			
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob	90.8	94.3		-0-	106.2					106.2				
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	87.5	96.0			106.4					106.4				
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	7	01	002			Aprobado	4,633,001	12,575,891			17,208,892					17,208,892	100.0			
3	7	01	002			Modificado	4,721,277	12,972,066			17,693,343					17,693,343	100.0			
3	7	01	002			Devengado	4,820,544	12,532,443			17,352,987					17,352,987	100.0			
3	7	01	002			Pagado	4,752,850	12,485,864			17,238,714					17,238,714	100.0			
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	102.6	99.3			100.2					100.2				
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	100.7	96.3			97.4					97.4				
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	7	01	002	M001		Aprobado	4,633,001	12,575,891			17,208,892					17,208,892	100.0			
3	7	01	002	M001		Modificado	4,721,277	12,972,066			17,693,343					17,693,343	100.0			
3	7	01	002	M001		Devengado	4,820,544	12,532,443			17,352,987					17,352,987	100.0			
3	7	01	002	M001		Pagado	4,752,850	12,485,864			17,238,714					17,238,714	100.0			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	102.6	99.3			100.2					100.2				
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.7	96.3			97.4					97.4				
3	7	01	002	M001	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.														
3	7	01	002	M001	W3X	Aprobado	4,633,001	12,575,891			17,208,892					17,208,892	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Modificado	4,721,277	12,972,066			17,693,343					17,693,343	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	7	01	002	M001	W3X	Devengado	4,820,544	12,532,443			17,352,987					17,352,987	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Pagado	4,752,850	12,485,864			17,238,714					17,238,714	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	102.6	99.3			100.2					100.2				
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/Modif	100.7	96.3			97.4					97.4				
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad														
3	7	01	004			Aprobado	20,659,426	27,568,981		2,000	48,230,407					48,230,407	100.0			
3	7	01	004			Modificado	18,470,867	17,274,361			35,745,228					35,745,228	100.0			
3	7	01	004			Devengado	15,625,459	16,802,823			32,428,282					32,428,282	100.0			
3	7	01	004			Pagado	15,331,477	16,802,823		28,945,259	61,079,559					61,079,559	100.0			
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	74.2	60.9		-0-	126.6					126.6				
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	83.0	97.3			170.9					170.9				
3	7	01	004	E008		Servicios Turísticos en APIs concesionadas														
3	7	01	004	E008		Aprobado	20,659,426	27,568,981		2,000	48,230,407					48,230,407	100.0			
3	7	01	004	E008		Modificado	18,470,867	17,274,361			35,745,228					35,745,228	100.0			
3	7	01	004	E008		Devengado	15,625,459	16,802,823			32,428,282					32,428,282	100.0			
3	7	01	004	E008		Pagado	15,331,477	16,802,823			32,134,300					32,134,300	100.0			
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob	74.2	60.9			66.6					66.6				
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/Modif	83.0	97.3			89.9					89.9				
3	7	01	004	E008	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.														
3	7	01	004	E008	W3X	Aprobado	20,659,426	27,568,981		2,000	48,230,407					48,230,407	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Modificado	18,470,867	17,274,361			35,745,228					35,745,228	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Devengado	15,625,459	16,802,823			32,428,282					32,428,282	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Pagado	15,331,477	16,802,823			32,134,300					32,134,300	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	74.2	60.9			66.6					66.6				
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/Modif	83.0	97.3			89.9					89.9				
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				28,945,259	28,945,259					28,945,259	100.0			
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Aprob														
3	7	01	004	W001		Porcentaje Pag/Modif														
3	7	01	004	W001	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.														
3	7	01	004	W001	W3X	Aprobado														
3	7	01	004	W001	W3X	Modificado														
3	7	01	004	W001	W3X	Devengado														
3	7	01	004	W001	W3X	Pagado				28,945,259	28,945,259					28,945,259	100.0			
3	7	01	004	W001	W3X	Porcentaje Pag/Aprob														
3	7	01	004	W001	W3X	Porcentaje Pag/Modif														
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas														
3	7	01	005			Aprobado	37,001,862	123,302,419			160,304,281					160,304,281	100.0			
3	7	01	005			Modificado	41,436,806	130,364,931			171,801,737					171,801,737	100.0			
3	7	01	005			Devengado	37,128,485	125,085,443			162,213,928					162,213,928	100.0			
3	7	01	005			Pagado	36,465,888	124,922,742			161,388,630					161,388,630	100.0			

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
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)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	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	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Aprob	98.6	101.3			100.7					100.7				
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Modif	88.0	95.8			93.9					93.9				
3	7	01	005	E011		Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios														
3	7	01	005	E011		Aprobado	37,001,862	123,302,419			160,304,281					160,304,281	100.0			
3	7	01	005	E011		Modificado	41,436,806	130,364,931			171,801,737					171,801,737	100.0			
3	7	01	005	E011		Devengado	37,128,485	125,085,443			162,213,928					162,213,928	100.0			
3	7	01	005	E011		Pagado	36,465,888	124,922,742			161,388,630					161,388,630	100.0			
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/Aprob	98.6	101.3			100.7					100.7				
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/Modif	88.0	95.8			93.9					93.9				
3	7	01	005	E011	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.														
3	7	01	005	E011	W3X	Aprobado	37,001,862	123,302,419			160,304,281					160,304,281	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Modificado	41,436,806	130,364,931			171,801,737					171,801,737	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Devengado	37,128,485	125,085,443			162,213,928					162,213,928	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Pagado	36,465,888	124,922,742			161,388,630					161,388,630	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	98.6	101.3			100.7					100.7				
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje Pag/Modif	88.0	95.8			93.9					93.9				

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.