

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, 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	220,725,315	511,253,369			731,978,684					731,978,684	100.0			
						TOTAL MODIFICADO	220,725,315	487,881,980			708,607,295			23,371,389	23,371,389	731,978,684	96.8		3.2	
						TOTAL DEVENGADO	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
						TOTAL PAGADO	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
						Porcentaje Pag/Aprob	210.0	114.0			143.0					143.0				
						Porcentaje Pag/Modif	210.0	119.5			147.7					143.0				
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	220,725,315	511,253,369			731,978,684					731,978,684	100.0			
3						Modificado	220,725,315	487,881,980			708,607,295			23,371,389	23,371,389	731,978,684	96.8		3.2	
3						Devengado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3						Pagado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3						Porcentaje Pag/Aprob	210.0	114.0			143.0					143.0				
3						Porcentaje Pag/Modif	210.0	119.5			147.7					143.0				
3	7					Turismo														
3	7					Aprobado	220,725,315	511,253,369			731,978,684					731,978,684	100.0			
3	7					Modificado	220,725,315	487,881,980			708,607,295			23,371,389	23,371,389	731,978,684	96.8		3.2	
3	7					Devengado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3	7					Pagado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3	7					Porcentaje Pag/Aprob	210.0	114.0			143.0					143.0				
3	7					Porcentaje Pag/Modif	210.0	119.5			147.7					143.0				
3	7	01				Turismo														
3	7	01				Aprobado	220,725,315	511,253,369			731,978,684					731,978,684	100.0			
3	7	01				Modificado	220,725,315	487,881,980			708,607,295			23,371,389	23,371,389	731,978,684	96.8		3.2	
3	7	01				Devengado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3	7	01				Pagado	463,528,758	582,996,251			1,046,525,009					1,046,525,009	100.0			
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob	210.0	114.0			143.0					143.0				
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	210.0	119.5			147.7					143.0				
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	7	01	002			Aprobado	189,258,921	17,255,456			206,514,377					206,514,377	100.0			
3	7	01	002			Modificado	19,728,260	16,695,312			36,423,572					36,423,572	100.0			
3	7	01	002			Devengado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002			Pagado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	7.3	68.5			12.4					12.4				
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	69.9	70.8			70.3					70.3				
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	7	01	002	M001		Aprobado	189,258,921	17,255,456			206,514,377					206,514,377	100.0			
3	7	01	002	M001		Modificado	19,728,260	16,695,312			36,423,572					36,423,572	100.0			
3	7	01	002	M001		Devengado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002	M001		Pagado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	7.3	68.5			12.4					12.4				
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	69.9	70.8			70.3					70.3				
3	7	01	002	M001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Infraestructura, S. A de C. V.)														
3	7	01	002	M001	W3S	Aprobado	189,258,921	17,255,456			206,514,377					206,514,377	100.0			
3	7	01	002	M001	W3S	Modificado	19,728,260	16,695,312			36,423,572					36,423,572	100.0			

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, 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	W3S	Devengado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002	M001	W3S	Pagado	13,781,983	11,827,488			25,609,471					25,609,471	100.0			
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	7.3	68.5			12.4					12.4				
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Modif	69.9	70.8			70.3					70.3				
3	7	01	003			Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables														
3	7	01	003			Aprobado														
3	7	01	003			Modificado														
3	7	01	003			Devengado														
3	7	01	003			Pagado														
3	7	01	003			Porcentaje Pag/Aprob														
3	7	01	003			Porcentaje Pag/Modif														
3	7	01	003	W001		Operaciones Ajenas														
3	7	01	003	W001		Aprobado														
3	7	01	003	W001		Modificado														
3	7	01	003	W001		Devengado														
3	7	01	003	W001		Pagado														
3	7	01	003	W001		Porcentaje Pag/Aprob														
3	7	01	003	W001		Porcentaje Pag/Modif														
3	7	01	003	W001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Infraestructura, S. A de C. V.)														
3	7	01	003	W001	W3S	Aprobado														
3	7	01	003	W001	W3S	Modificado														
3	7	01	003	W001	W3S	Devengado														
3	7	01	003	W001	W3S	Pagado														
3	7	01	003	W001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob														
3	7	01	003	W001	W3S	Porcentaje Pag/Modif														
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad														
3	7	01	004			Aprobado	31,466,394	493,997,913			525,464,307					525,464,307	100.0			
3	7	01	004			Modificado	200,997,055	471,186,668			672,183,723		23,371,389			23,371,389	695,555,112	96.6		3.4
3	7	01	004			Devengado	449,746,775	571,168,763			1,020,915,538						1,020,915,538	100.0		
3	7	01	004			Pagado	449,746,775	571,168,763			1,020,915,538						1,020,915,538	100.0		
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	-0-	115.6			194.3						194.3			
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	223.8	121.2			151.9						146.8			
3	7	01	004	E007		Conservación y mantenimiento a los CIP's														
3	7	01	004	E007		Aprobado	17,616,754	267,822,138			285,438,892						285,438,892	100.0		
3	7	01	004	E007		Modificado	150,159,044	268,382,282			418,541,326		23,371,389			23,371,389	441,912,715	94.7		5.3
3	7	01	004	E007		Devengado	345,091,119	396,924,762			742,015,881						742,015,881	100.0		
3	7	01	004	E007		Pagado	345,091,119	396,924,762			742,015,881						742,015,881	100.0		
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Aprob	-0-	148.2			260.0						260.0			
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Modif	229.8	147.9			177.3						167.9			
3	7	01	004	E007	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Infraestructura, S. A de C. V.)														
3	7	01	004	E007	W3S	Aprobado	17,616,754	267,822,138			285,438,892						285,438,892	100.0		
3	7	01	004	E007	W3S	Modificado	150,159,044	268,382,282			418,541,326		23,371,389			23,371,389	441,912,715	94.7		5.3
3	7	01	004	E007	W3S	Devengado	345,091,119	396,924,762			742,015,881						742,015,881	100.0		

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3S FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V. (AHORA FONATUR INFRAESTRUCTURA, 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	004	E007	W3S	Pagado	345,091,119	396,924,762			742,015,881					742,015,881	100.0			
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	-0-	148.2			260.0					260.0				
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Modif	229.8	147.9			177.3					167.9				
3	7	01	004	E009		Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR														
3	7	01	004	E009		Aprobado	13,849,640	226,175,775			240,025,415					240,025,415	100.0			
3	7	01	004	E009		Modificado	50,838,011	202,804,386			253,642,397					253,642,397	100.0			
3	7	01	004	E009		Devengado	104,655,656	174,244,001			278,899,657					278,899,657	100.0			
3	7	01	004	E009		Pagado	104,655,656	174,244,001			278,899,657					278,899,657	100.0			
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Aprob	-0-	77.0			116.2					116.2				
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Modif	205.9	85.9			110.0					110.0				
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (Ahora FONATUR Infraestructura, S. A de C. V.)														
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	13,849,640	226,175,775			240,025,415					240,025,415	100.0			
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	50,838,011	202,804,386			253,642,397					253,642,397	100.0			
3	7	01	004	E009	W3S	Devengado	104,655,656	174,244,001			278,899,657					278,899,657	100.0			
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	104,655,656	174,244,001			278,899,657					278,899,657	100.0			
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	-0-	77.0			116.2					116.2				
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Modif	205.9	85.9			110.0					110.0				

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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.