

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR TREN MAYA, 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
						65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
						65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
						7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
						7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
						11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
						11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3							Desarrollo Económico													
3						65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3						65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3						7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3						7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3						11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3						11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3	7						Turismo													
3	7					65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3	7					65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3	7					7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3	7					7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3	7					11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3	7					11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3	7	01					Turismo													
3	7	01				65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3	7	01				65,553,294	226,280,838		4,800,000	296,634,132					296,634,132	100.0				
3	7	01				7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3	7	01				7,468,365	76,352,333		611,746	84,432,444					84,432,444	100.0				
3	7	01				11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3	7	01				11.4	33.7		12.7	28.5					28.5					
3	7	01	002				Servicios de apoyo administrativo													
3	7	01	002			6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					
3	7	01	002			6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					
3	7	01	002			242,086	31,545,446			31,787,532				31,787,532	100.0					
3	7	01	002			242,086	31,545,446			31,787,532				31,787,532	100.0					
3	7	01	002			3.9	102.7			85.9				85.9						
3	7	01	002			3.9	102.7			85.9				85.9						
3	7	01	002	M001			Actividades de apoyo administrativo													
3	7	01	002	M001		6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					
3	7	01	002	M001		6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					
3	7	01	002	M001		242,086	31,545,446			31,787,532				31,787,532	100.0					
3	7	01	002	M001		242,086	31,545,446			31,787,532				31,787,532	100.0					
3	7	01	002	M001		3.9	102.7			85.9				85.9						
3	7	01	002	M001		3.9	102.7			85.9				85.9						
3	7	01	002	M001	W3X		FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.													
3	7	01	002	M001	W3X	6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					
3	7	01	002	M001	W3X	6,276,879	30,718,990			36,995,869				36,995,869	100.0					

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR TREN MAYA, 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	242,086	31,545,446			31,787,532					31,787,532	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Pagado	242,086	31,545,446			31,787,532					31,787,532	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	3.9	102.7			85.9					85.9				
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje Pag/Modif	3.9	102.7			85.9					85.9				
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad														
3	7	01	004			Aprobado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004			Modificado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004			Devengado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004			Pagado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	004	E008		Servicios Turísticos en APIs concesionadas														
3	7	01	004	E008		Aprobado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004	E008		Modificado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004	E008		Devengado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004	E008		Pagado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/Aprob		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	004	E008		Porcentaje Pag/Modif		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	004	E008	W3X	FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.														
3	7	01	004	E008	W3X	Aprobado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Modificado	18,157,627	25,420,726			43,578,353					43,578,353	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Devengado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Pagado		20,336,073			20,336,073					20,336,073	100.0			
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/Aprob		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje Pag/Modif		80.0			46.7					46.7				
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas														
3	7	01	005			Aprobado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005			Modificado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005			Devengado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			
3	7	01	005			Pagado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Aprob	17.6	14.4	12.7		15.0					15.0				
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Modif	17.6	14.4	12.7		15.0					15.0				
3	7	01	005	E011		Escalas náuticas en Mar de Cortés y otras unidades de negocios														
3	7	01	005	E011		Aprobado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005	E011		Modificado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005	E011		Devengado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			
3	7	01	005	E011		Pagado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/Aprob	17.6	14.4	12.7		15.0					15.0				
3	7	01	005	E011		Porcentaje Pag/Modif	17.6	14.4	12.7		15.0					15.0				
3	7	01	005	E011	W3X	FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.														
3	7	01	005	E011	W3X	Aprobado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Modificado	41,118,788	170,141,122	4,800,000		216,059,910					216,059,910	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Devengado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			
3	7	01	005	E011	W3X	Pagado	7,226,279	24,470,814	611,746		32,308,839					32,308,839	100.0			

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
21 TURISMO
W3X FONATUR TREN MAYA, 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	E011	W3X	Porcentaje Pag/Aprob	17.6	14.4		12.7	15.0					15.0					
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje Pag/Modif	17.6	14.4		12.7	15.0					15.0					

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.