

TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE
 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
F	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	De Inversión
						TOTAL APROBADO	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						TOTAL PAGADO	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Desarrollo Económico												
						Aprobado	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						Modificado	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						Pagado	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Turismo												
						Aprobado	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						Modificado	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						Pagado	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Turismo												
						Aprobado	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						Modificado	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						Pagado	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Turismo												
						Aprobado	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						Modificado	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						Pagado	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Turismo												
						Aprobado	234 469 342	488 970 018		232	723 439 592			0	0	723 439 592	100.0	
						Modificado	233 162 423	495 038 780		0	728 201 203			0	0	728 201 203	100.0	
						Pagado	262 801 692	336 679 048		452 193	599 932 933			33 410 184	33 410 184	633 343 116	94.7	5.3
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	112.1	68.9		194 910.6	82.9					87.5		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	112.7	68.0			82.4					87.0		
						Servicios de apoyo administrativo												
						Aprobado	11 746 919	6 575 977		232	18 323 128			0	0	18 323 128	100.0	
						Modificado	11 746 919	6 242 482		0	17 989 401			0	0	17 989 401	100.0	
						Pagado	10 194 300	1 215 901		205 831	11 616 033			0	0	11 616 033	100.0	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	86.8	18.5		88 720.2	63.4					63.4		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	86.8	19.5			64.6					64.6		
						Actividades de apoyo administrativo												
						Aprobado	11 746 919	6 575 977		232	18 323 128			0	0	18 323 128	100.0	
						Modificado	11 746 919	6 242 482		0	17 989 401			0	0	17 989 401	100.0	
						Pagado	10 194 300	1 215 901		205 831	11 616 033			0	0	11 616 033	100.0	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	86.8	18.5		88 720.2	63.4					63.4		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	86.8	19.5			64.6					64.6		
						FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.												
						Aprobado	11 746 919	6 575 977		232	18 323 128			0	0	18 323 128	100.0	
						Modificado	11 746 919	6 242 482		0	17 989 401			0	0	17 989 401	100.0	
						Pagado	10 194 300	1 215 901		205 831	11 616 033			0	0	11 616 033	100.0	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	86.8	18.5		88 720.2	63.4					63.4		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	86.8	19.5			64.6					64.6		
						Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad												
						Aprobado	208 367 633	473 665 343		0	682 032 976			0	0	682 032 976	100.0	
						Modificado	207 103 210	481 490 218		0	688 593 428			0	0	688 593 428	100.0	
						Pagado	252 607 392	334 588 878		246 362	587 442 632			33 410 184	33 410 184	620 852 816	94.6	5.4
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	121.2	70.6			86.1					91.0		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	122.0	69.5			85.3					90.2		
						Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR												
						Aprobado	100 573 748	265 490 131		0	366 063 879			0	0	366 063 879	100.0	
						Modificado	99 411 906	273 646 096		0	373 058 002			0	0	373 058 002	100.0	
						Pagado	120 866 250	164 810 016		244 708	285 920 975			0	0	285 920 975	100.0	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	120.2	62.1			78.1					78.1		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	121.6	60.2			76.6					76.6		
						FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.												
						Aprobado	100 573 748	265 490 131		0	366 063 879			0	0	366 063 879	100.0	
						Modificado	99 411 906	273 646 096		0	373 058 002			0	0	373 058 002	100.0	
						Pagado	120 866 250	164 810 016		244 708	285 920 975			0	0	285 920 975	100.0	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	120.2	62.1			78.1					78.1		
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	121.6	60.2			76.6					76.6		
						Conservación y mantenimiento de infraestructura												

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
 EJERCICIO FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO DEL GASTO PROGRAMABLE
 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				GASTO PROGRAMABLE		
F	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	De Inversión
3	7	01	004	E009		básica con otros entes públicos y privados												
3	7	01	004	E009		Aprobado	107 793 885	208 175 212	0	315 969 097				0	315 969 097	100.0		
3	7	01	004	E009		Modificado	107 691 304	207 844 122	0	315 535 426				0	315 535 426	100.0		
3	7	01	004	E009		Pagado	131 741 141	169 778 862	1 654	301 521 657				0	301 521 657	100.0		
3	7	01	004	E009		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	122.2	81.6		95.4					95.4			
3	7	01	004	E009		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	122.3	81.7		95.6					95.6			
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	107 793 885	208 175 212	0	315 969 097				0	315 969 097	100.0		
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	107 691 304	207 844 122	0	315 535 426				0	315 535 426	100.0		
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	131 741 141	169 778 862	1 654	301 521 657				0	301 521 657	100.0		
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	122.2	81.6		95.4					95.4			
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	122.3	81.7		95.6					95.6			
3	7	01	004	W001		Operaciones ajenas												
3	7	01	004	W001		Aprobado				0				0	0			
3	7	01	004	W001		Modificado				0				0	0			
3	7	01	004	W001		Pagado				0				0	0			
3	7	01	004	W001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob							33 410 184	33 410 184	33 410 184		100.0	
3	7	01	004	W001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
3	7	01	004	W001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	W001	W3S	Aprobado				0				0	0			
3	7	01	004	W001	W3S	Modificado				0				0	0			
3	7	01	004	W001	W3S	Pagado				0				0	0			
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob							33 410 184	33 410 184	33 410 184		100.0	
3	7	01	004	W001	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas												
3	7	01	005			Aprobado	14 354 790	8 728 698		23 083 488				0	23 083 488	100.0		
3	7	01	005			Modificado	14 312 294	7 306 080		21 618 374				0	21 618 374	100.0		
3	7	01	005			Pagado	0	874 268		874 268				0	874 268	100.0		
3	7	01	005			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		10.0		3.8					3.8			
3	7	01	005			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		12.0		4.0					4.0			
3	7	01	005	E010		Preservación y mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de hospedaje en los Hoteles Desert Inn												
3	7	01	005	E010		Aprobado	14 354 790	8 728 698		23 083 488				0	23 083 488	100.0		
3	7	01	005	E010		Modificado	14 312 294	7 306 080		21 618 374				0	21 618 374	100.0		
3	7	01	005	E010		Pagado	0	874 268		874 268				0	874 268	100.0		
3	7	01	005	E010		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		10.0		3.8					3.8			
3	7	01	005	E010		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		12.0		4.0					4.0			
3	7	01	005	E010	W3S	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.												
3	7	01	005	E010	W3S	Aprobado	14 354 790	8 728 698		23 083 488				0	23 083 488	100.0		
3	7	01	005	E010	W3S	Modificado	14 312 294	7 306 080		21 618 374				0	21 618 374	100.0		
3	7	01	005	E010	W3S	Pagado	0	874 268		874 268				0	874 268	100.0		
3	7	01	005	E010	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob		10.0		3.8					3.8			
3	7	01	005	E010	W3S	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif		12.0		4.0					4.0			