

# TURISMO

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

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN <sup>1/</sup>	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	66 790 209	107 341 880	0	174 132 089	2 400 929		0	2 400 929	176 533 018	98.6	1.4	
						TOTAL MODIFICADO	64 687 326	92 816 113	0	157 503 439	15 997 475		0	15 997 475	173 500 914	90.8	9.2	
						TOTAL PAGADO	62 660 403	122 220 184	16 192 851	201 073 438	277 009		0	277 009	201 350 447	99.9	0.1	
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	93.8	113.9		115.5	11.5			11.5	114.1			
						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.9	131.7		127.7	1.7			1.7	116.1			
						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	66 790 209	107 341 880	0	174 132 089	2 400 929		0	2 400 929	176 533 018	98.6	1.4	
3						Modificado	64 687 326	92 816 113	0	157 503 439	15 997 475		0	15 997 475	173 500 914	90.8	9.2	
3						Pagado	62 660 403	122 220 184	16 192 851	201 073 438	277 009		0	277 009	201 350 447	99.9	0.1	
3						Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	93.8	113.9		115.5	11.5			11.5	114.1			
3						Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.9	131.7		127.7	1.7			1.7	116.1			
3	7					Turismo												
3	7					Aprobado	66 790 209	107 341 880	0	174 132 089	2 400 929		0	2 400 929	176 533 018	98.6	1.4	
3	7					Modificado	64 687 326	92 816 113	0	157 503 439	15 997 475		0	15 997 475	173 500 914	90.8	9.2	
3	7					Pagado	62 660 403	122 220 184	16 192 851	201 073 438	277 009		0	277 009	201 350 447	99.9	0.1	
3	7					Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	93.8	113.9		115.5	11.5			11.5	114.1			
3	7					Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.9	131.7		127.7	1.7			1.7	116.1			
3	7	01				Turismo												
3	7	01				Aprobado	66 790 209	107 341 880	0	174 132 089	2 400 929		0	2 400 929	176 533 018	98.6	1.4	
3	7	01				Modificado	64 687 326	92 816 113	0	157 503 439	15 997 475		0	15 997 475	173 500 914	90.8	9.2	
3	7	01				Pagado	62 660 403	122 220 184	16 192 851	201 073 438	277 009		0	277 009	201 350 447	99.9	0.1	
3	7	01				Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	93.8	113.9		115.5	11.5			11.5	114.1			
3	7	01				Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	96.9	131.7		127.7	1.7			1.7	116.1			
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	7	01	002			Aprobado	4 268 658	6 020 955	0	10 289 613	0		0	10 289 613	100.0			
3	7	01	002			Modificado	4 234 946	4 270 554	0	8 505 500	0		0	8 505 500	100.0			
3	7	01	002			Pagado	7 741 257	14 941 151	171 463	22 853 871	0		0	22 853 871	100.0			
3	7	01	002			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	181.4	248.2		222.1				222.1				
3	7	01	002			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	182.8	349.9		268.7				268.7				
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	7	01	002	M001		Aprobado	4 268 658	6 020 955	0	10 289 613	0		0	10 289 613	100.0			
3	7	01	002	M001		Modificado	4 234 946	4 270 554	0	8 505 500	0		0	8 505 500	100.0			
3	7	01	002	M001		Pagado	7 741 257	14 941 151	171 463	22 853 871	0		0	22 853 871	100.0			
3	7	01	002	M001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	181.4	248.2		222.1				222.1				
3	7	01	002	M001		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	182.8	349.9		268.7				268.7				
3	7	01	002	M001	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	002	M001	W3X	Aprobado	4 268 658	6 020 955	0	10 289 613	0		0	10 289 613	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Modificado	4 234 946	4 270 554	0	8 505 500	0		0	8 505 500	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Pagado	7 741 257	14 941 151	171 463	22 853 871	0		0	22 853 871	100.0			
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	181.4	248.2		222.1				222.1				
3	7	01	002	M001	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	182.8	349.9		268.7				268.7				
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad												
3	7	01	004			Aprobado	16 620 730	33 704 750	0	50 325 480	2 400 929		0	2 400 929	52 726 409	95.4	4.6	
3	7	01	004			Modificado	16 441 908	39 697 052	0	56 138 960	15 997 475		0	15 997 475	72 136 435	77.8	22.2	
3	7	01	004			Pagado	19 660 639	65 984 633	15 007 529	100 652 801	277 009		0	277 009	100 929 810	99.7	0.3	
3	7	01	004			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	118.3	195.8		200.0	11.5			11.5	191.4			
3	7	01	004			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	119.6	166.2		179.3	1.7			1.7	139.9			
3	7	01	004	E008		Uso y explotación de los bienes y servicios de las Administraciones Portuarias Integrales (API) concesionadas por la SCT												
3	7	01	004	E008		Aprobado	16 620 730	33 704 750	0	50 325 480	2 400 929			2 400 929	52 726 409	95.4	4.6	
3	7	01	004	E008		Modificado	16 441 908	39 697 052	0	56 138 960	2 400 929			2 400 929	58 539 889	95.9	4.1	
3	7	01	004	E008		Pagado	19 660 639	65 984 633	0	85 645 272	175 019			175 019	85 820 291	99.8	0.2	
3	7	01	004	E008		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	118.3	195.8		170.2	7.3			7.3	162.8			
3	7	01	004	E008		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	119.6	166.2		152.6	7.3			7.3	146.6			
3	7	01	004	E008	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E008	W3X	Aprobado	16 620 730	33 704 750	0	50 325 480	2 400 929			2 400 929	52 726 409	95.4	4.6	
3	7	01	004	E008	W3X	Modificado	16 441 908	39 697 052	0	56 138 960	2 400 929			2 400 929	58 539 889	95.9	4.1	
3	7	01	004	E008	W3X	Pagado	19 660 639	65 984 633	0	85 645 272	175 019			175 019	85 820 291	99.8	0.2	
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	118.3	195.8		170.2	7.3			7.3	162.8			
3	7	01	004	E008	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	119.6	166.2		152.6	7.3			7.3	146.6			

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

( Pesos )

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN <sup>1/</sup>	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	K021		Proyectos de infraestructura de turismo												
3	7	01	004	K021		Aprobado				0	0			0	0			
3	7	01	004	K021		Modificado				0	13 596 546			13 596 546	13 596 546		100.0	
3	7	01	004	K021		Pagado				0	101 990			101 990	101 990		100.0	
3	7	01	004	K021		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	7	01	004	K021		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						0.8		0.8	0.8			
3	7	01	004	K021	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	K021	W3X	Aprobado				0	0			0	0			
3	7	01	004	K021	W3X	Modificado				0	13 596 546			13 596 546	13 596 546		100.0	
3	7	01	004	K021	W3X	Pagado				0	101 990			101 990	101 990		100.0	
3	7	01	004	K021	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	7	01	004	K021	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif						0.8		0.8	0.8			
3	7	01	004	W000		Operaciones ajenas												
3	7	01	004	W000		Aprobado			0	0			0	0	0			
3	7	01	004	W000		Modificado			0	0			0	0	0			
3	7	01	004	W000		Pagado			15 007 529	15 007 529			0	0	15 007 529		100.0	
3	7	01	004	W000		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	7	01	004	W000		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
3	7	01	004	W000	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	W000	W3X	Aprobado			0	0			0	0	0			
3	7	01	004	W000	W3X	Modificado			0	0			0	0	0			
3	7	01	004	W000	W3X	Pagado			15 007 529	15 007 529			0	0	15 007 529		100.0	
3	7	01	004	W000	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob												
3	7	01	004	W000	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif												
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas												
3	7	01	005			Aprobado	45 900 821	67 616 175	0	113 516 996				0	113 516 996		100.0	
3	7	01	005			Modificado	44 010 472	48 848 507	0	92 858 979				0	92 858 979		100.0	
3	7	01	005			Pagado	35 258 507	41 294 400	1 013 858	77 566 766				0	77 566 766		100.0	
3	7	01	005			Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	76.8	61.1		68.3					68.3			
3	7	01	005			Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	80.1	84.5		83.5					83.5			
3	7	01	005	E011		Operación de escalas náuticas del proyecto Mar de Cortes												
3	7	01	005	E011		Aprobado	45 900 821	67 616 175	0	113 516 996				0	113 516 996		100.0	
3	7	01	005	E011		Modificado	44 010 472	48 848 507	0	92 858 979				0	92 858 979		100.0	
3	7	01	005	E011		Pagado	35 258 507	41 294 400	1 013 858	77 566 766				0	77 566 766		100.0	
3	7	01	005	E011		Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	76.8	61.1		68.3					68.3			
3	7	01	005	E011		Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	80.1	84.5		83.5					83.5			
3	7	01	005	E011	W3X	FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.												
3	7	01	005	E011	W3X	Aprobado	45 900 821	67 616 175	0	113 516 996				0	113 516 996		100.0	
3	7	01	005	E011	W3X	Modificado	44 010 472	48 848 507	0	92 858 979				0	92 858 979		100.0	
3	7	01	005	E011	W3X	Pagado	35 258 507	41 294 400	1 013 858	77 566 766				0	77 566 766		100.0	
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Aprob	76.8	61.1		68.3					68.3			
3	7	01	005	E011	W3X	Porcentaje de Ejercicio Pag/Modif	80.1	84.5		83.5					83.5			