

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.  
 (Pesos)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	Inversión
						TOTAL APROBADO	220,772,687	334,129,331	232	554,902,250				0	554,902,250	100.0		
						TOTAL MODIFICADO	215,960,180	324,156,808	32,838	540,149,826				0	540,149,826	100.0		
						TOTAL DEVENGADO	299,198,054	361,369,755	-10,837,091	649,730,718				0	649,730,718	100.0		
						TOTAL PAGADO	294,133,069	341,089,107	-17,908,026	617,314,149				0	617,314,149	100.0		
						Porcentaje Pag/Aprob	133.2	102.1	-7,718,976.7	111.2					111.2			
						Porcentaje Pag/Modif	136.2	105.2	-54,534.5	114.3					114.3			
3						Desarrollo Económico												
3						Aprobado	220,772,687	334,129,331	232	554,902,250				0	554,902,250	100.0		
3						Modificado	215,960,180	324,156,808	32,838	540,149,826				0	540,149,826	100.0		
3						Devengado	299,198,054	361,369,755	-10,837,091	649,730,718				0	649,730,718	100.0		
3						Pagado	294,133,069	341,089,107	-17,908,026	617,314,149				0	617,314,149	100.0		
3						Porcentaje Pag/Aprob	133.2	102.1	-7,718,976.7	111.2					111.2			
3						Porcentaje Pag/Modif	136.2	105.2	-54,534.5	114.3					114.3			
3	7					Turismo												
3	7					Aprobado	220,772,687	334,129,331	232	554,902,250				0	554,902,250	100.0		
3	7					Modificado	215,960,180	324,156,808	32,838	540,149,826				0	540,149,826	100.0		
3	7					Devengado	299,198,054	361,369,755	-10,837,091	649,730,718				0	649,730,718	100.0		
3	7					Pagado	294,133,069	341,089,107	-17,908,026	617,314,149				0	617,314,149	100.0		
3	7					Porcentaje Pag/Aprob	133.2	102.1	-7,718,976.7	111.2					111.2			
3	7					Porcentaje Pag/Modif	136.2	105.2	-54,534.5	114.3					114.3			
3	7	01				Turismo												
3	7	01				Aprobado	220,772,687	334,129,331	232	554,902,250				0	554,902,250	100.0		
3	7	01				Modificado	215,960,180	324,156,808	32,838	540,149,826				0	540,149,826	100.0		
3	7	01				Devengado	299,198,054	361,369,755	-10,837,091	649,730,718				0	649,730,718	100.0		
3	7	01				Pagado	294,133,069	341,089,107	-17,908,026	617,314,149				0	617,314,149	100.0		
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob	133.2	102.1	-7,718,976.7	111.2					111.2			
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	136.2	105.2	-54,534.5	114.3					114.3			
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
3	7	01	002			Aprobado	6,463,607	2,797,168	232	9,261,007				0	9,261,007	100.0		
3	7	01	002			Modificado	9,624,983	10,174,402	526	19,799,911				0	19,799,911	100.0		
3	7	01	002			Devengado	9,336,271	8,092,780	0	17,429,050				0	17,429,050	100.0		
3	7	01	002			Pagado	9,624,852	9,321,680	0	18,946,532				0	18,946,532	100.0		
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3	204.6	204.6					204.6			
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6	95.7	95.7					95.7			
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
3	7	01	002	M001		Aprobado	6,463,607	2,797,168	232	9,261,007				0	9,261,007	100.0		
3	7	01	002	M001		Modificado	9,624,983	10,174,402	526	19,799,911				0	19,799,911	100.0		
3	7	01	002	M001		Devengado	9,336,271	8,092,780	0	17,429,050				0	17,429,050	100.0		
3	7	01	002	M001		Pagado	9,624,852	9,321,680	0	18,946,532				0	18,946,532	100.0		
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3	204.6	204.6					204.6			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6	95.7	95.7					95.7			
3	7	01	002	M001	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	002	M001	W3S	Aprobado	6,463,607	2,797,168	232	9,261,007				0	9,261,007	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S	Modificado	9,624,983	10,174,402	526	19,799,911				0	19,799,911	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S	Devengado	9,336,271	8,092,780	0	17,429,050				0	17,429,050	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S	Pagado	9,624,852	9,321,680	0	18,946,532				0	18,946,532	100.0		
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3	204.6	204.6					204.6			
3	7	01	002	M001	W3S	Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6	95.7	95.7					95.7			
3	7	01	004			Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad												
3	7	01	004			Aprobado	200,979,548	331,332,163	0	532,311,711				0	532,311,711	100.0		
3	7	01	004			Modificado	206,335,197	313,982,406	32,312	520,349,915				0	520,349,915	100.0		
3	7	01	004			Devengado	289,861,783	353,276,976	-10,837,091	632,301,668				0	632,301,668	100.0		
3	7	01	004			Pagado	284,508,217	331,767,426	-17,908,026	598,367,617				0	598,367,617	100.0		
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Aprob	141.6	100.1	112.4	112.4					112.4			
3	7	01	004			Porcentaje Pag/Modif	137.9	105.7	-55,422.2	115.0					115.0			
3	7	01	004	E007		Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR												
3	7	01	004	E007		Aprobado	109,315,411	329,457,986	0	438,773,397				0	438,773,397	100.0		
3	7	01	004	E007		Modificado	203,209,088	302,950,098	32,312	506,191,498				0	506,191,498	100.0		
3	7	01	004	E007		Devengado	227,963,731	313,883,612	17,964	541,865,307				0	541,865,307	100.0		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA 1/  
 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.  
 (Pesos)

CATEGORÍAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
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	Inversión
3	7	01	004	E007		Pagado	223,290,442	291,630,879		39,277	514,960,597				0	514,960,597	100.0	
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Aprob	204.3	88.5		117.4						117.4		
3	7	01	004	E007		Porcentaje Pag/Modif	109.9	96.3		121.6	101.7					101.7		
3	7	01	004	E007	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E007	W3S	Aprobado	109,315,411	329,457,986		0	438,773,397				0	438,773,397	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Modificado	203,209,088	302,950,098		32,312	506,191,498				0	506,191,498	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Devengado	227,963,731	313,883,612		17,964	541,865,307				0	541,865,307	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Pagado	223,290,442	291,630,879		39,277	514,960,597				0	514,960,597	100.0	
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	204.3	88.5		117.4						117.4		
3	7	01	004	E007	W3S	Porcentaje Pag/Modif	109.9	96.3		121.6	101.7					101.7		
3	7	01	004	E009		Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos y privados												
3	7	01	004	E009		Aprobado	91,664,137	1,874,177		0	93,538,314				0	93,538,314	100.0	
3	7	01	004	E009		Modificado	3,126,109	11,032,308		0	14,158,417				0	14,158,417	100.0	
3	7	01	004	E009		Devengado	61,898,053	39,393,363		-10,855,055	90,436,361				0	90,436,361	100.0	
3	7	01	004	E009		Pagado	61,217,775	40,136,548		-17,947,303	83,407,020				0	83,407,020	100.0	
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Aprob	66.8	2,141.6		89.2						89.2		
3	7	01	004	E009		Porcentaje Pag/Modif	1,958.3	363.8		589.1						589.1		
3	7	01	004	E009	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	004	E009	W3S	Aprobado	91,664,137	1,874,177		0	93,538,314				0	93,538,314	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Modificado	3,126,109	11,032,308		0	14,158,417				0	14,158,417	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Devengado	61,898,053	39,393,363		-10,855,055	90,436,361				0	90,436,361	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Pagado	61,217,775	40,136,548		-17,947,303	83,407,020				0	83,407,020	100.0	
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Aprob	66.8	2,141.6		89.2						89.2		
3	7	01	004	E009	W3S	Porcentaje Pag/Modif	1,958.3	363.8		589.1						589.1		
3	7	01	005			Atención y trato a los turistas												
3	7	01	005			Aprobado	13,329,532			13,329,532					0	13,329,532	100.0	
3	7	01	005			Modificado	0			0					0	0		
3	7	01	005			Devengado	0			0					0	0		
3	7	01	005			Pagado	0			0					0	0		
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Aprob												
3	7	01	005			Porcentaje Pag/Modif												
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	13,329,532			13,329,532					0	13,329,532	100.0	
3	7	01	005	E010		Modificado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010		Devengado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010		Pagado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010		Porcentaje Pag/Aprob												
3	7	01	005	E010		Porcentaje Pag/Modif												
3	7	01	005	E010	W3S	FONATUR Mantenimiento Turistico, S.A. de C.V.												
3	7	01	005	E010	W3S	Aprobado	13,329,532			13,329,532					0	13,329,532	100.0	
3	7	01	005	E010	W3S	Modificado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010	W3S	Devengado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010	W3S	Pagado	0			0					0	0		
3	7	01	005	E010	W3S	Porcentaje Pag/Aprob												
3	7	01	005	E010	W3S	Porcentaje Pag/Modif												

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto aprobado y modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto devengado y pagado la entidad paraestatal.