

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

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
														Corriente	Inversión	
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	220,772,687	334,129,331		232	554,902,250			0	554,902,250		100.0	
1				TOTAL MODIFICADO	215,960,180	324,156,808		32,838	540,149,826			0	540,149,826		100.0	
1				TOTAL DEVENGADO	299,198,054	361,369,755		-10,837,091	649,730,718			0	649,730,718		100.0	
1				TOTAL PAGADO	294,133,069	341,089,107		-17,908,026	617,314,149			0	617,314,149		100.0	
1				Porcentaje Pag/Aprob	133.2	102.1		-7,718,976.7	111.2				111.2			
1				Porcentaje Pag/Modif	136.2	105.2		-54,534.5	114.3				114.3			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	214,309,080	331,332,163		0	545,641,243			0	545,641,243		100.0	
1	2			Modificado	206,335,197	313,982,406		32,312	520,349,915			0	520,349,915		100.0	
1	2			Devengado	289,861,783	353,276,976		-10,837,091	632,301,668			0	632,301,668		100.0	
1	2			Pagado	284,508,217	331,767,426		-17,908,026	598,367,617			0	598,367,617		100.0	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	132.8	100.1		109.7					109.7			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	137.9	105.7		-55,422.2	115.0				115.0			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	214,309,080	331,332,163		0	545,641,243			0	545,641,243		100.0	
1	2	E		Modificado	206,335,197	313,982,406		32,312	520,349,915			0	520,349,915		100.0	
1	2	E		Devengado	289,861,783	353,276,976		-10,837,091	632,301,668			0	632,301,668		100.0	
1	2	E		Pagado	284,508,217	331,767,426		-17,908,026	598,367,617			0	598,367,617		100.0	
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	132.8	100.1		109.7					109.7			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	137.9	105.7		-55,422.2	115.0				115.0			
1	2	E	007	Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR												
1	2	E	007	Aprobado	109,315,411	329,457,986		0	438,773,397			0	438,773,397		100.0	
1	2	E	007	Modificado	203,209,088	302,950,098		32,312	506,191,498			0	506,191,498		100.0	
1	2	E	007	Devengado	227,963,731	313,883,612		17,964	541,865,307			0	541,865,307		100.0	
1	2	E	007	Pagado	223,290,442	291,630,879		39,277	514,960,597			0	514,960,597		100.0	
1	2	E	007	Porcentaje Pag/Aprob	204.3	88.5		117.4					117.4			
1	2	E	007	Porcentaje Pag/Modif	109.9	96.3		121.6	101.7				101.7			
1	2	E	009	Conservación y mantenimiento de infraestructura básica con otros entes públicos y privados												
1	2	E	009	Aprobado	91,664,137	1,874,177		0	93,538,314			0	93,538,314		100.0	
1	2	E	009	Modificado	3,126,109	11,032,308		0	14,158,417			0	14,158,417		100.0	
1	2	E	009	Devengado	61,898,053	39,393,363		-10,855,055	90,436,361			0	90,436,361		100.0	
1	2	E	009	Pagado	61,217,775	40,136,548		-17,947,303	83,407,020			0	83,407,020		100.0	
1	2	E	009	Porcentaje Pag/Aprob	66.8	2,141.6		89.2					89.2			
1	2	E	009	Porcentaje Pag/Modif	1,958.3	363.8		589.1					589.1			
1	2	E	010	Preservación y mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de hospedaje en los Hoteles Desert Inn												
1	2	E	010	Aprobado	13,329,532				13,329,532			0	13,329,532		100.0	
1	2	E	010	Modificado	0				0			0	0			
1	2	E	010	Devengado	0				0			0	0			
1	2	E	010	Pagado	0				0			0	0			
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	E	010	Porcentaje Pag/Modif												
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	6,463,607	2,797,168		232	9,261,007			0	9,261,007		100.0	
1	3			Modificado	9,624,983	10,174,402		526	19,799,911			0	19,799,911		100.0	
1	3			Devengado	9,336,271	8,092,780		0	17,429,050			0	17,429,050		100.0	
1	3			Pagado	9,624,852	9,321,680		0	18,946,532			0	18,946,532		100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3		204.6					204.6			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6		95.7					95.7			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	6,463,607	2,797,168		232	9,261,007			0	9,261,007		100.0	
1	3	M		Modificado	9,624,983	10,174,402		526	19,799,911			0	19,799,911		100.0	
1	3	M		Devengado	9,336,271	8,092,780		0	17,429,050			0	17,429,050		100.0	
1	3	M		Pagado	9,624,852	9,321,680		0	18,946,532			0	18,946,532		100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3		204.6					204.6			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6		95.7					95.7			

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V.
 (Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
Tipo	Grupo	Modalidad	Programa		Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	Total	Estructura Porcentual	
															Corriente	Inversión
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	6,463,607	2,797,168		232	9,261,007			0	9,261,007	100.0		
1	3	M	001	Modificado	9,624,983	10,174,402		526	19,799,911			0	19,799,911	100.0		
1	3	M	001	Devengado	9,336,271	8,092,780		0	17,429,050			0	17,429,050	100.0		
1	3	M	001	Pagado	9,624,852	9,321,680		0	18,946,532			0	18,946,532	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	148.9	333.3			204.6				204.6			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	100.0	91.6			95.7				95.7			

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.