

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL				
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	142,298,754	111,579,551		494,624	254,372,929		155,172		9,000,000	9,155,172	263,528,101	96.5		3.5
						TOTAL MODIFICADO	149,288,580	69,602,470		494,624	219,385,674		155,172		9,000,000	9,155,172	228,540,846	96.0		4.0
						TOTAL DEVENGADO	151,098,410	59,110,395		659,712	210,868,517		23,092		-13,084,986	-13,061,894	197,806,623	106.6		-0-
						TOTAL PAGADO	149,018,080	58,451,400		659,712	208,129,192		23,092		-13,084,986	-13,061,894	195,067,298	106.7		-0-
						Porcentaje Pag/Aprob	104.7	52.4		133.4	81.8		14.9		-0-	-0-	74.0			
						Porcentaje Pag/Modif	99.8	84.0		133.4	94.9		14.9		-0-	-0-	85.4			
1						Gobierno														
1						Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1						Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		
1						Devengado	11,139,646	1,794,776			12,934,422						12,934,422	100.0		
1						Pagado	10,990,923	1,749,831			12,740,754						12,740,754	100.0		
1						Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7			99.3						99.3			
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8			98.1						98.1			
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1	3					Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		
1	3					Devengado	11,139,646	1,794,776			12,934,422						12,934,422	100.0		
1	3					Pagado	10,990,923	1,749,831			12,740,754						12,740,754	100.0		
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7			99.3						99.3			
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8			98.1						98.1			
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1	3	04				Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		
1	3	04				Devengado	11,139,646	1,794,776			12,934,422						12,934,422	100.0		
1	3	04				Pagado	10,990,923	1,749,831			12,740,754						12,740,754	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7			99.3						99.3			
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8			98.1						98.1			
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1	3	04	001			Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		
1	3	04	001			Devengado	11,139,646	1,794,776			12,934,422						12,934,422	100.0		
1	3	04	001			Pagado	10,990,923	1,749,831			12,740,754						12,740,754	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7			99.3						99.3			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8			98.1						98.1			
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001		Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1	3	04	001	O001		Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	11,139,646	1,794,776			12,934,422						12,934,422	100.0		
1	3	04	001	O001		Pagado	10,990,923	1,749,831			12,740,754						12,740,754	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7			99.3						99.3			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8			98.1						98.1			
1	3	04	001	O001	K20	Fideicomiso de Fomento Minero														
1	3	04	001	O001	K20	Aprobado	10,358,659	2,476,560			12,835,219						12,835,219	100.0		
1	3	04	001	O001	K20	Modificado	10,990,924	1,993,679			12,984,603						12,984,603	100.0		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(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
1	3	04	001	O001	K20	Devengado	11,139,646	1,794,776		12,934,422					12,934,422	100.0				
1	3	04	001	O001	K20	Pagado	10,990,923	1,749,831		12,740,754					12,740,754	100.0				
1	3	04	001	O001	K20	Porcentaje Pag/Aprob	106.1	70.7		99.3					99.3					
1	3	04	001	O001	K20	Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.8		98.1					98.1					
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	131,940,095	109,102,991	494,624	241,537,710	155,172		9,000,000	9,155,172	250,692,882	96.3		3.7		
3						Modificado	138,297,656	67,608,791	494,624	206,401,071	155,172		9,000,000	9,155,172	215,556,243	95.8		4.2		
3						Devengado	139,958,764	57,315,619	659,712	197,934,095	23,092		-13,084,986	-13,061,894	184,872,201	107.1		-0-		
3						Pagado	138,027,157	56,701,569	659,712	195,388,438	23,092		-13,084,986	-13,061,894	182,326,544	107.2		-0-		
3						Porcentaje Pag/Aprob	104.6	52.0	133.4	80.9	14.9		-0-	-0-	72.7			-0-		
3						Porcentaje Pag/Modif	99.8	83.9	133.4	94.7	14.9		-0-	-0-	84.6			-0-		
3	4					Minería, Manufacturas y Construcción														
3	4					Aprobado	131,940,095	109,102,991	494,624	241,537,710	155,172		9,000,000	9,155,172	250,692,882	96.3		3.7		
3	4					Modificado	138,297,656	67,608,791	494,624	206,401,071	155,172		9,000,000	9,155,172	215,556,243	95.8		4.2		
3	4					Devengado	139,958,764	57,315,619	659,712	197,934,095	23,092		-13,084,986	-13,061,894	184,872,201	107.1		-0-		
3	4					Pagado	138,027,157	56,701,569	659,712	195,388,438	23,092		-13,084,986	-13,061,894	182,326,544	107.2		-0-		
3	4					Porcentaje Pag/Aprob	104.6	52.0	133.4	80.9	14.9		-0-	-0-	72.7			-0-		
3	4					Porcentaje Pag/Modif	99.8	83.9	133.4	94.7	14.9		-0-	-0-	84.6			-0-		
3	4	01				Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales														
3	4	01				Aprobado	131,940,095	109,102,991	494,624	241,537,710	155,172		9,000,000	9,155,172	250,692,882	96.3		3.7		
3	4	01				Modificado	138,297,656	67,608,791	494,624	206,401,071	155,172		9,000,000	9,155,172	215,556,243	95.8		4.2		
3	4	01				Devengado	139,958,764	57,315,619	659,712	197,934,095	23,092		-13,084,986	-13,061,894	184,872,201	107.1		-0-		
3	4	01				Pagado	138,027,157	56,701,569	659,712	195,388,438	23,092		-13,084,986	-13,061,894	182,326,544	107.2		-0-		
3	4	01				Porcentaje Pag/Aprob	104.6	52.0	133.4	80.9	14.9		-0-	-0-	72.7			-0-		
3	4	01				Porcentaje Pag/Modif	99.8	83.9	133.4	94.7	14.9		-0-	-0-	84.6			-0-		
3	4	01	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	4	01	002			Aprobado	22,258,616	10,263,412	176,652	32,698,680			9,000,000	9,000,000	41,698,680	78.4		21.6		
3	4	01	002			Modificado	22,455,486	8,298,977	176,652	30,931,115			9,000,000	9,000,000	39,931,115	77.5		22.5		
3	4	01	002			Devengado	22,642,611	7,202,087	491,817	30,336,515			-13,084,986	-13,084,986	17,251,529	175.8		-0-		
3	4	01	002			Pagado	22,399,773	7,133,648	491,817	30,025,238			-13,084,986	-13,084,986	16,940,252	177.2		-0-		
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	100.6	69.5	278.4	91.8			-0-	-0-	40.6			-0-		
3	4	01	002			Porcentaje Pag/Modif	99.8	86.0	278.4	97.1			-0-	-0-	42.4			-0-		
3	4	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
3	4	01	002	M001		Aprobado	22,258,616	10,263,412	176,652	32,698,680					32,698,680	100.0				
3	4	01	002	M001		Modificado	22,455,486	8,298,977	176,652	30,931,115					30,931,115	100.0				
3	4	01	002	M001		Devengado	22,642,611	7,202,087	79,941	29,924,639					29,924,639	100.0				
3	4	01	002	M001		Pagado	22,399,773	7,133,648	79,941	29,613,362					29,613,362	100.0				
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	100.6	69.5	45.3	90.6					90.6					
3	4	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	99.8	86.0	45.3	95.7					95.7					
3	4	01	002	M001	K20	Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	002	M001	K20	Aprobado	22,258,616	10,263,412	176,652	32,698,680					32,698,680	100.0				
3	4	01	002	M001	K20	Modificado	22,455,486	8,298,977	176,652	30,931,115					30,931,115	100.0				
3	4	01	002	M001	K20	Devengado	22,642,611	7,202,087	79,941	29,924,639					29,924,639	100.0				
3	4	01	002	M001	K20	Pagado	22,399,773	7,133,648	79,941	29,613,362					29,613,362	100.0				

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS							GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	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	4	01	002	M001	K20	Porcentaje Pag/Aprob	100.6	69.5		45.3	90.6					90.6				
3	4	01	002	M001	K20	Porcentaje Pag/Modif	99.8	86.0		45.3	95.7					95.7				
3	4	01	002	W001		Operaciones ajenas														
3	4	01	002	W001		Aprobado								9,000,000	9,000,000	9,000,000			100.0	
3	4	01	002	W001		Modificado								9,000,000	9,000,000	9,000,000			100.0	
3	4	01	002	W001		Devengado				411,876	411,876			-13,084,986	-13,084,986	-12,673,110	-0-		103.2	
3	4	01	002	W001		Pagado				411,876	411,876			-13,084,986	-13,084,986	-12,673,110	-0-		103.2	
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob								-0-	-0-	-0-			-0-	
3	4	01	002	W001		Porcentaje Pag/Modif								-0-	-0-	-0-			-0-	
3	4	01	002	W001	K20	Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	002	W001	K20	Aprobado								9,000,000	9,000,000	9,000,000			100.0	
3	4	01	002	W001	K20	Modificado								9,000,000	9,000,000	9,000,000			100.0	
3	4	01	002	W001	K20	Devengado				411,876	411,876			-13,084,986	-13,084,986	-12,673,110	-0-		103.2	
3	4	01	002	W001	K20	Pagado				411,876	411,876			-13,084,986	-13,084,986	-12,673,110	-0-		103.2	
3	4	01	002	W001	K20	Porcentaje Pag/Aprob								-0-	-0-	-0-			-0-	
3	4	01	002	W001	K20	Porcentaje Pag/Modif								-0-	-0-	-0-			-0-	
3	4	01	003			Micro, pequeñas y medianas empresas productivas y competitivas														
3	4	01	003			Aprobado	109,681,479	98,839,579		317,972	208,839,030		155,172		155,172	208,994,202	99.9		0.1	
3	4	01	003			Modificado	115,842,170	59,309,814		317,972	175,469,956		155,172		155,172	175,625,128	99.9		0.1	
3	4	01	003			Devengado	117,316,153	50,113,532		167,895	167,597,580		23,092		23,092	167,620,672	100.0		-0-	
3	4	01	003			Pagado	115,627,384	49,567,921		167,895	165,363,200		23,092		23,092	165,386,292	100.0		-0-	
3	4	01	003			Porcentaje Pag/Aprob		105.4		52.8	79.2		14.9		14.9	79.1			-0-	
3	4	01	003			Porcentaje Pag/Modif		99.8		83.6	52.8		14.9		14.9	94.2			-0-	
3	4	01	003	F002		Financiamiento al sector minero y su cadena de valor														
3	4	01	003	F002		Aprobado	90,429,480	87,611,432		317,972	178,358,884		155,172		155,172	178,514,056	99.9		0.1	
3	4	01	003	F002		Modificado	94,254,872	50,969,347		317,972	145,542,191		155,172		155,172	145,697,363	99.9		0.1	
3	4	01	003	F002		Devengado	95,673,443	43,308,972		167,895	139,150,310		23,092		23,092	139,173,402	100.0		-0-	
3	4	01	003	F002		Pagado	94,254,876	42,830,423		167,895	137,253,194		23,092		23,092	137,276,286	100.0		-0-	
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/Aprob		104.2		48.9	52.8		14.9		14.9	76.9			-0-	
3	4	01	003	F002		Porcentaje Pag/Modif		100.0		84.0	52.8		14.9		14.9	94.2			-0-	
3	4	01	003	F002	K20	Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	003	F002	K20	Aprobado	90,429,480	87,611,432		317,972	178,358,884		155,172		155,172	178,514,056	99.9		0.1	
3	4	01	003	F002	K20	Modificado	94,254,872	50,969,347		317,972	145,542,191		155,172		155,172	145,697,363	99.9		0.1	
3	4	01	003	F002	K20	Devengado	95,673,443	43,308,972		167,895	139,150,310		23,092		23,092	139,173,402	100.0		-0-	
3	4	01	003	F002	K20	Pagado	94,254,876	42,830,423		167,895	137,253,194		23,092		23,092	137,276,286	100.0		-0-	
3	4	01	003	F002	K20	Porcentaje Pag/Aprob		104.2		48.9	52.8		14.9		14.9	76.9			-0-	
3	4	01	003	F002	K20	Porcentaje Pag/Modif		100.0		84.0	52.8		14.9		14.9	94.2			-0-	
3	4	01	003	F005		Asistencia técnica y capacitación al sector minero y su cadena de valor														
3	4	01	003	F005		Aprobado	19,251,999	11,228,147			30,480,146					30,480,146	100.0		100.0	
3	4	01	003	F005		Modificado	21,587,298	8,340,467			29,927,765					29,927,765	100.0		100.0	
3	4	01	003	F005		Devengado	21,642,710	6,804,560			28,447,270					28,447,270	100.0		100.0	
3	4	01	003	F005		Pagado	21,372,508	6,737,498			28,110,006					28,110,006	100.0		100.0	
3	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/Aprob		111.0		60.0	92.2					92.2			-0-	

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
10 ECONOMÍA
K20 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO
(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	4	01	003	F005		Porcentaje Pag/Modif	99.0	80.8		93.9					93.9					
3	4	01	003	F005	K20	Fideicomiso de Fomento Minero														
3	4	01	003	F005	K20	Aprobado	19,251,999	11,228,147		30,480,146					30,480,146	100.0				
3	4	01	003	F005	K20	Modificado	21,587,298	8,340,467		29,927,765					29,927,765	100.0				
3	4	01	003	F005	K20	Devengado	21,642,710	6,804,560		28,447,270					28,447,270	100.0				
3	4	01	003	F005	K20	Pagado	21,372,508	6,737,498		28,110,006					28,110,006	100.0				
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Aprob	111.0	60.0		92.2					92.2					
3	4	01	003	F005	K20	Porcentaje Pag/Modif	99.0	80.8		93.9					93.9					

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.