

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/2/}
21 TURISMO
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(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
							TOTAL APROBADO	276,923,700	702,690,281		55,644,832	1,035,258,813		1,032,524,156		2,067,782,969	50.1		49.9	
							TOTAL MODIFICADO	313,634,525	649,090,450		247,426,315	1,210,151,290	838,571	806,360,489		2,366,138,257	51.1	-0-	48.8	
							TOTAL DEVENGADO	313,634,525	597,295,419		1,169,164,739	698,809	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,324,984,373	50.3	-0-	49.7	
							TOTAL PAGADO	313,634,525	597,149,714		266,823,747	1,177,607,986	698,809	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,333,427,620	50.5	-0-	49.5
							Porcentaje Pag/Aprob	113.3	85.0		479.5	113.8		78.1		111.9	112.8			
							Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.0		107.8	97.3	83.3	100.0		100.0	98.6			
1							Gobierno													
1							Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1							Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		
1							Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435	24,725			29,288,160	99.9	0.1		
1							Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735	24,725			29,286,460	99.9	0.1		
1							Porcentaje Pag/Aprob	103.5	52.0		100.3	85.1				85.2				
1							Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0	83.3			97.0				
1	3						Coordinación de la Política de Gobierno													
1	3						Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1	3						Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		
1	3						Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435	24,725			29,288,160	99.9	0.1		
1	3						Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735	24,725			29,286,460	99.9	0.1		
1	3						Porcentaje Pag/Aprob	103.5	52.0		100.3	85.1				85.2				
1	3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0	83.3			97.0				
1	3	04					Función Pública													
1	3	04					Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1	3	04					Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		
1	3	04					Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435	24,725			29,288,160	99.9	0.1		
1	3	04					Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735	24,725			29,286,460	99.9	0.1		
1	3	04					Porcentaje Pag/Aprob	103.5	52.0		100.3	85.1				85.2				
1	3	04					Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0	83.3			97.0				
1	3	04	001				Función pública y buen gobierno													
1	3	04	001				Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1	3	04	001				Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		
1	3	04	001				Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435	24,725			29,288,160	99.9	0.1		
1	3	04	001				Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735	24,725			29,286,460	99.9	0.1		
1	3	04	001				Porcentaje Pag/Aprob	103.5	52.0		100.3	85.1				85.2				
1	3	04	001				Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0	83.3			97.0				
1	3	04	001	O001			Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno													
1	3	04	001	O001			Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1	3	04	001	O001			Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		
1	3	04	001	O001			Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435	24,725			29,288,160	99.9	0.1		
1	3	04	001	O001			Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735	24,725			29,286,460	99.9	0.1		
1	3	04	001	O001			Porcentaje Pag/Aprob	103.5	52.0		100.3	85.1				85.2				
1	3	04	001	O001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0	83.3			97.0				
1	3	04	001	O001	W3N		Fondo Nacional de Fomento al Turismo													
1	3	04	001	O001	W3N		Aprobado	19,741,358	12,073,868		2,552,972	34,368,198				34,368,198	100.0			
1	3	04	001	O001	W3N		Modificado	20,426,348	7,165,701		2,559,546	30,151,595	29,668			30,181,263	99.9	0.1		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/2/}
21 TURISMO
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(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	W3N	Devengado	20,426,348	6,277,541		2,559,546	29,263,435				24,725	29,288,160	99.9	0.1		
1	3	04	001	O001	W3N	Pagado	20,426,348	6,275,841		2,559,546	29,261,735				24,725	29,286,460	99.9	0.1		
1	3	04	001	O001	W3N	Porcentaje Pag/Aprob		52.0		100.3	85.1					85.2				
1	3	04	001	O001	W3N	Porcentaje Pag/Modif	100.0	87.6		100.0	97.0				83.3	97.0				
3						Desarrollo Económico														
3						Aprobado	257,182,342	690,616,413		53,091,860	1,000,890,615	1,032,524,156		1,032,524,156	2,033,414,771	49.2		50.8		
3						Modificado	293,208,177	641,924,749		244,866,769	1,179,999,695	808,903	806,360,489	348,787,907	1,155,148,396	2,335,956,994	50.5	-0-	49.5	
3						Devengado	293,208,177	591,017,878		255,675,249	1,139,901,304	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,295,696,213	49.7	-0-	50.3	
3						Pagado	293,208,177	590,873,873		264,264,201	1,148,346,251	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,304,141,160	49.8	-0-	50.1	
3						Porcentaje Pag/Aprob		85.6		497.7	114.7		78.1		111.9	113.3				
3						Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.0		107.9	97.3		83.3	100.0	100.0	98.6				
3	7					Turismo														
3	7					Aprobado	257,182,342	690,616,413		53,091,860	1,000,890,615	1,032,524,156		1,032,524,156	2,033,414,771	49.2		50.8		
3	7					Modificado	293,208,177	641,924,749		244,866,769	1,179,999,695	808,903	806,360,489	348,787,907	1,155,148,396	2,335,956,994	50.5	-0-	49.5	
3	7					Devengado	293,208,177	591,017,878		255,675,249	1,139,901,304	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,295,696,213	49.7	-0-	50.3	
3	7					Pagado	293,208,177	590,873,873		264,264,201	1,148,346,251	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,304,141,160	49.8	-0-	50.1	
3	7					Porcentaje Pag/Aprob		85.6		497.7	114.7		78.1		111.9	113.3				
3	7					Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.0		107.9	97.3		83.3	100.0	100.0	98.6				
3	7	01				Turismo														
3	7	01				Aprobado	257,182,342	690,616,413		53,091,860	1,000,890,615	1,032,524,156		1,032,524,156	2,033,414,771	49.2		50.8		
3	7	01				Modificado	293,208,177	641,924,749		244,866,769	1,179,999,695	808,903	806,360,489	348,787,907	1,155,148,396	2,335,956,994	50.5	-0-	49.5	
3	7	01				Devengado	293,208,177	591,017,878		255,675,249	1,139,901,304	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,295,696,213	49.7	-0-	50.3	
3	7	01				Pagado	293,208,177	590,873,873		264,264,201	1,148,346,251	674,084	806,332,918	348,787,907	1,155,120,825	2,304,141,160	49.8	-0-	50.1	
3	7	01				Porcentaje Pag/Aprob		85.6		497.7	114.7		78.1		111.9	113.3				
3	7	01				Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.0		107.9	97.3		83.3	100.0	100.0	98.6				
3	7	01	002			Servicios de apoyo administrativo														
3	7	01	002			Aprobado	78,692,168	26,818,074		20,630,417	126,140,659	10,993,020		10,993,020	137,133,679	92.0		8.0		
3	7	01	002			Modificado	91,292,290	22,251,781		20,643,564	134,187,635	253,211	12,401,314		12,401,314	146,842,160	91.4	0.2	8.4	
3	7	01	002			Devengado	91,292,290	18,330,772		20,643,564	130,266,626	211,009	12,373,743		12,373,743	142,851,378	91.2	0.1	8.7	
3	7	01	002			Pagado	91,292,290	18,330,772		20,643,564	130,266,626	211,009	12,373,743		12,373,743	142,851,378	91.2	0.1	8.7	
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Aprob		68.4		100.1	103.3		112.6		112.6	104.2				
3	7	01	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	82.4		100.0	97.1		83.3	99.8	99.8	97.3				
3	7	01	002	K025		Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)														
3	7	01	002	K025		Aprobado						10,993,020		10,993,020	10,993,020			100.0		
3	7	01	002	K025		Modificado						12,401,314		12,401,314	12,401,314			100.0		
3	7	01	002	K025		Devengado						12,373,743		12,373,743	12,373,743			100.0		
3	7	01	002	K025		Pagado						12,373,743		12,373,743	12,373,743			100.0		
3	7	01	002	K025		Porcentaje Pag/Aprob						112.6		112.6	112.6					
3	7	01	002	K025		Porcentaje Pag/Modif						99.8		99.8	99.8					
3	7	01	002	K025	W3N	Fondo Nacional de Fomento al Turismo														
3	7	01	002	K025	W3N	Aprobado						10,993,020		10,993,020	10,993,020			100.0		
3	7	01	002	K025	W3N	Modificado						12,401,314		12,401,314	12,401,314			100.0		
3	7	01	002	K025	W3N	Devengado						12,373,743		12,373,743	12,373,743			100.0		
3	7	01	002	K025	W3N	Pagado						12,373,743		12,373,743	12,373,743			100.0		

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/2/}
21 TURISMO
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(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	7	01	002	K025	W3N	Porcentaje Pag/Aprob								112.6			112.6	112.6			
3	7	01	002	K025	W3N	Porcentaje Pag/Modif								99.8			99.8	99.8			
3	7	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo															
3	7	01	002	M001		Aprobado	78.692,168	26.818,074		20.630,417	126.140,659							126.140,659	100.0		
3	7	01	002	M001		Modificado	91.292,290	22.251,781		20.643,564	134.187,635	253,211						134.440,846	99.8		0.2
3	7	01	002	M001		Devengado	91.292,290	18.330,772		20.643,564	130.266,626	211,009						130.477,635	99.8		0.2
3	7	01	002	M001		Pagado	91.292,290	18.330,772		20.643,564	130.266,626	211,009						130.477,635	99.8		0.2
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	116.0	68.4		100.1	103.3							103.4			
3	7	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	82.4		100.0	97.1	83.3						97.1			
3	7	01	002	M001	W3N	Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
3	7	01	002	M001	W3N	Aprobado	78.692,168	26.818,074		20.630,417	126.140,659							126.140,659	100.0		
3	7	01	002	M001	W3N	Modificado	91.292,290	22.251,781		20.643,564	134.187,635	253,211						134.440,846	99.8		0.2
3	7	01	002	M001	W3N	Devengado	91.292,290	18.330,772		20.643,564	130.266,626	211,009						130.477,635	99.8		0.2
3	7	01	002	M001	W3N	Pagado	91.292,290	18.330,772		20.643,564	130.266,626	211,009						130.477,635	99.8		0.2
3	7	01	002	M001	W3N	Porcentaje Pag/Aprob	116.0	68.4		100.1	103.3							103.4			
3	7	01	002	M001	W3N	Porcentaje Pag/Modif	100.0	82.4		100.0	97.1	83.3						97.1			
3	7	01	003			Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables															
3	7	01	003			Aprobado	178.490,174	663.798,339		32.461,443	874.749,956			1.021.531,136		1.021.531,136		1.896.281,092	46.1		53.9
3	7	01	003			Modificado	201.915,887	619.672,968		224.223,205	1.045.812,060	555,692		793.959,175	348.787,907	1.142.747,082		2.189.114,834	47.8	-0-	52.2
3	7	01	003			Devengado	201.915,887	572.687,106		235.031,685	1.009.634,678	463,075		793.959,175	348.787,907	1.142.747,082		2.152.844,835	46.9	-0-	53.1
3	7	01	003			Pagado	201.915,887	572.543,101		243.620,637	1.018.079,625	463,075		793.959,175	348.787,907	1.142.747,082		2.161.289,782	47.1	-0-	52.9
3	7	01	003			Porcentaje Pag/Aprob	113.1	86.3		-0-	116.4			77.7			111.9	114.0			
3	7	01	003			Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.4		108.7	97.3	83.3		100.0		100.0	100.0	98.7			
3	7	01	003	F002		Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico															
3	7	01	003	F002		Aprobado	178.490,174	663.798,339		32.461,443	874.749,956							874.749,956	100.0		
3	7	01	003	F002		Modificado	201.915,887	619.672,968		224.223,205	1.045.812,060	555,692		348.787,907	348.787,907		1.395.155,659	75.0	-0-	25.0	
3	7	01	003	F002		Devengado	201.915,887	572.687,106		235.031,685	1.009.634,678	463,075		348.787,907	348.787,907		1.358.885,660	74.3	-0-	25.7	
3	7	01	003	F002		Pagado	201.915,887	572.543,101		235.031,685	1.009.490,673	463,075		348.787,907	348.787,907		1.358.741,655	74.3	-0-	25.7	
3	7	01	003	F002		Porcentaje Pag/Aprob	113.1	86.3		-0-	115.4							155.3			
3	7	01	003	F002		Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.4		104.8	96.5	83.3		100.0		100.0	100.0	97.4			
3	7	01	003	F002	W3N	Fondo Nacional de Fomento al Turismo															
3	7	01	003	F002	W3N	Aprobado	178.490,174	663.798,339		32.461,443	874.749,956							874.749,956	100.0		
3	7	01	003	F002	W3N	Modificado	201.915,887	619.672,968		224.223,205	1.045.812,060	555,692		348.787,907	348.787,907		1.395.155,659	75.0	-0-	25.0	
3	7	01	003	F002	W3N	Devengado	201.915,887	572.687,106		235.031,685	1.009.634,678	463,075		348.787,907	348.787,907		1.358.885,660	74.3	-0-	25.7	
3	7	01	003	F002	W3N	Pagado	201.915,887	572.543,101		235.031,685	1.009.490,673	463,075		348.787,907	348.787,907		1.358.741,655	74.3	-0-	25.7	
3	7	01	003	F002	W3N	Porcentaje Pag/Aprob	113.1	86.3		-0-	115.4							155.3			
3	7	01	003	F002	W3N	Porcentaje Pag/Modif	100.0	92.4		104.8	96.5	83.3		100.0		100.0	100.0	97.4			
3	7	01	003	K021		Proyectos de infraestructura de turismo															
3	7	01	003	K021		Aprobado								1.000.700,000		1.000.700,000		1.000.700,000			100.0
3	7	01	003	K021		Modificado								304.847,537		304.847,537		304.847,537			100.0
3	7	01	003	K021		Devengado								304.847,537		304.847,537		304.847,537			100.0
3	7	01	003	K021		Pagado								304.847,537		304.847,537		304.847,537			100.0
3	7	01	003	K021		Porcentaje Pag/Aprob								30.5		30.5		30.5			
3	7	01	003	K021		Porcentaje Pag/Modif								100.0		100.0		100.0			

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/2/}
21 TURISMO
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(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	7	01	003	W001	W3N	Aprobado														
3	7	01	003	W001	W3N	Modificado														
3	7	01	003	W001	W3N	Devengado														
3	7	01	003	W001	W3N	Pagado														
3	7	01	003	W001	W3N	Porcentaje Pag/Aprob			8,588,952	8,588,952					8,588,952	100.0				
3	7	01	003	W001	W3N	Porcentaje Pag/Modif														

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%

2/ No se incluyen los recursos aprobados y modificados del capítulo 9000 "Deuda Pública", en específico en los conceptos de Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Aprobado 151,883,849 / Modificado 151,883,849), Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Aprobado 177,433,056 / Modificado 167,838,008), Intereses por arrendamiento financiero (Modificado 9,595,048).

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.