

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CUENTA PÚBLICA 2014
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
(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	302,561,954	767,178,461		67,892,263	1,137,632,678	1,704,507,334		1,704,507,334	2,842,140,012	40.0	60.0	
1				TOTAL MODIFICADO	318,163,960	581,562,407		203,229,858	1,102,956,225	1,288,950,489		1,620,084,648	2,723,040,873	40.5	59.5	
1				TOTAL DEVENGADO	318,017,750	665,360,811		208,471,465	1,191,850,026	1,396,373,348		366,581,700	2,954,805,074	40.3	59.7	
1				TOTAL PAGADO	318,008,920	581,483,556		156,935,226	1,056,427,702	1,288,928,447		366,581,700	2,711,937,849	39.0	61.0	
1				Porcentaje Pag/Aprob	105.1	75.8		231.2	92.9	75.6			97.1	95.4		
1				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		77.2	95.8	100.0		110.7	102.2	99.6		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	176,096,384	698,039,513		67,884,576	942,020,473	1,704,507,334		1,704,507,334	2,646,527,807	35.6	64.4	
1	2			Modificado	185,360,199	557,532,696		203,141,997	946,034,892	1,288,950,489		331,134,159	2,566,119,540	36.9	63.1	
1	2			Devengado	185,213,989	628,211,343		208,383,604	1,021,808,936	1,396,373,348		366,581,700	2,784,763,984	36.7	63.3	
1	2			Pagado	185,205,159	557,453,845		208,368,784	951,027,788	1,288,928,447		366,581,700	2,606,537,935	36.5	63.5	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	105.2	79.9		306.9	101.0	75.6			97.1	98.5		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	99.9	100.0		102.6	100.5	100.0		110.7	102.2	101.6		
1	2	F		Promoción y fomento												
1	2	F		Aprobado	176,096,384	698,039,513		67,884,576	942,020,473				942,020,473	100.0		
1	2	F		Modificado	185,360,199	557,532,696		203,141,997	946,034,892	538,067		331,672,226	1,277,707,118	74.0	26.0	
1	2	F		Devengado	185,213,989	628,211,343		208,383,604	1,021,808,936	538,067		366,581,700	1,388,928,703	73.6	26.4	
1	2	F		Pagado	185,205,159	557,453,845		208,368,784	951,027,788	538,067		366,581,700	367,119,767	1,318,147,555	72.1	27.9
1	2	F		Porcentaje Pag/Aprob	105.2	79.9		306.9	101.0				139.9			
1	2	F		Porcentaje Pag/Modif	99.9	100.0		102.6	100.5	100.0		110.7	110.7	103.2		
1	2	F	002	Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico												
1	2	F	002	Aprobado	176,096,384	698,039,513		67,884,576	942,020,473				942,020,473	100.0		
1	2	F	002	Modificado	185,360,199	557,532,696		203,141,997	946,034,892	538,067		331,134,159	331,672,226	1,277,707,118	74.0	26.0
1	2	F	002	Devengado	185,213,989	628,211,343		208,383,604	1,021,808,936	538,067		366,581,700	367,119,767	1,388,928,703	73.6	26.4
1	2	F	002	Pagado	185,205,159	557,453,845		208,368,784	951,027,788	538,067		366,581,700	367,119,767	1,318,147,555	72.1	27.9
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Aprob	105.2	79.9		306.9	101.0				139.9			
1	2	F	002	Porcentaje Pag/Modif	99.9	100.0		102.6	100.5	100.0		110.7	110.7	103.2		
1	2	K		Proyectos de Inversión												
1	2	K		Aprobado						1,704,507,334		1,704,507,334	1,704,507,334	100.0		
1	2	K		Modificado						1,288,412,422		1,288,412,422	1,288,412,422	100.0		
1	2	K		Devengado						1,395,835,281		1,395,835,281	1,395,835,281	100.0		
1	2	K		Pagado						1,288,390,380		1,288,390,380	1,288,390,380	100.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob						75.6		75.6	75.6			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif						100.0		100.0	100.0			
1	2	K	021	Proyectos de infraestructura de turismo												
1	2	K	021	Aprobado						904,334,367		904,334,367	904,334,367	100.0		
1	2	K	021	Modificado						536,215,249		536,215,249	536,215,249	100.0		
1	2	K	021	Devengado						565,147,534		565,147,534	565,147,534	100.0		
1	2	K	021	Pagado						536,209,435		536,209,435	536,209,435	100.0		
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Aprob						59.3		59.3	59.3			
1	2	K	021	Porcentaje Pag/Modif						100.0		100.0	100.0			
1	2	K	025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)												
1	2	K	025	Aprobado						9,243,200		9,243,200	9,243,200	100.0		
1	2	K	025	Modificado						9,243,200		9,243,200	9,243,200	100.0		
1	2	K	025	Devengado						9,243,200		9,243,200	9,243,200	100.0		
1	2	K	025	Pagado						9,243,200		9,243,200	9,243,200	100.0		
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Aprob						100.0		100.0	100.0			
1	2	K	025	Porcentaje Pag/Modif						100.0		100.0	100.0			
1	2	K	026	Otros proyectos												
1	2	K	026	Aprobado						450,451,183		450,451,183	450,451,183	100.0		
1	2	K	026	Modificado						405,019,002		405,019,002	405,019,002	100.0		
1	2	K	026	Devengado						442,826,028		442,826,028	442,826,028	100.0		
1	2	K	026	Pagado						405,002,773		405,002,773	405,002,773	100.0		
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Aprob						89.9		89.9	89.9			
1	2	K	026	Porcentaje Pag/Modif						100.0		100.0	100.0			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado						340,478,584		340,478,584	340,478,584	100.0		
1	2	K	027	Modificado						332,318,503		332,318,503	332,318,503	100.0		

CUENTA PÚBLICA | 2014

CUENTA PÚBLICA 2014 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/ W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (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	2	K	027	Devengado					372,861,555			372,861,555	372,861,555		100.0	
1	2	K	027	Pagado					332,318,504			332,318,504	332,318,504		100.0	
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob					97.6			97.6	97.6			
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
1	2	K	028	Estudios de reinversión												
1	2	K	028	Aprobado												
1	2	K	028	Modificado					5,616,468			5,616,468	5,616,468		100.0	
1	2	K	028	Devengado					5,756,964			5,756,964	5,756,964		100.0	
1	2	K	028	Pagado					5,616,468			5,616,468	5,616,468		100.0	
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Aprob												
1	2	K	028	Porcentaje Pag/Modif					100.0			100.0	100.0			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	126,465,570	69,138,948		7,687	195,612,205				195,612,205		100.0	
1	3			Modificado	132,803,761	24,029,711		87,861	156,921,333				156,921,333		100.0	
1	3			Devengado	132,803,761	37,149,468		87,861	170,041,090				170,041,090		100.0	
1	3			Pagado	132,803,761	24,029,711		-51,433,558	105,399,914				105,399,914		100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob		105.0		34.8	53.9				53.9			
1	3			Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	67.2				67.2			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	104,974,019	57,699,112		4,581	162,677,712				162,677,712		100.0	
1	3	M		Modificado	109,469,455	19,023,026		81,805	128,574,286				128,574,286		100.0	
1	3	M		Devengado	109,469,455	26,166,279		81,805	135,717,539				135,717,539		100.0	
1	3	M		Pagado	109,469,455	19,023,026		81,805	128,574,286				128,574,286		100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob		104.3		33.0	79.0				79.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0				100.0			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	104,974,019	57,699,112		4,581	162,677,712				162,677,712		100.0	
1	3	M	001	Modificado	109,469,455	19,023,026		81,805	128,574,286				128,574,286		100.0	
1	3	M	001	Devengado	109,469,455	26,166,279		81,805	135,717,539				135,717,539		100.0	
1	3	M	001	Pagado	109,469,455	19,023,026		81,805	128,574,286				128,574,286		100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob		104.3		33.0	79.0				79.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0				100.0			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	21,491,551	11,439,836		3,106	32,934,493				32,934,493		100.0	
1	3	O		Modificado	23,334,306	5,006,685		6,056	28,347,047				28,347,047		100.0	
1	3	O		Devengado	23,334,306	10,983,189		6,056	34,323,551				34,323,551		100.0	
1	3	O		Pagado	23,334,306	5,006,685		6,056	28,347,047				28,347,047		100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob		108.6		43.8	86.1				86.1			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0				100.0			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	21,491,551	11,439,836		3,106	32,934,493				32,934,493		100.0	
1	3	O	001	Modificado	23,334,306	5,006,685		6,056	28,347,047				28,347,047		100.0	
1	3	O	001	Devengado	23,334,306	10,983,189		6,056	34,323,551				34,323,551		100.0	
1	3	O	001	Pagado	23,334,306	5,006,685		6,056	28,347,047				28,347,047		100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob		108.6		43.8	86.1				86.1			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif		100.0		100.0	100.0				100.0			
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado												
1	3	W		Modificado												
1	3	W		Devengado												
1	3	W		Pagado												
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob					-51,521,419				-51,521,419		100.0	
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif												
1	3	W	001	Operaciones Ajenas												
1	3	W	001	Aprobado												
1	3	W	001	Modificado												
1	3	W	001	Devengado												
1	3	W	001	Pagado												
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob					-51,521,419				-51,521,419		100.0	

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CUENTA PÚBLICA 2014
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
 W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
 (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	W	001	Porcentaje Pag/Modif												

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

NOTA: El presupuesto pagado no considera gasto por 87,047,151 pesos de recursos fiscales que fueron devengados en 2013 y pagados en 2014. El total de gasto no considera 3,813,673,901 pesos de amortización del crédito con recursos propios. Asimismo, no considera 231,924,054 pesos por pagos de intereses de la deuda con recursos propios. En gasto corriente modificado, devengado y pagado incluye 116,202,781 pesos, 121,429,568 pesos y 121,429,568 pesos, respetivamente por concepto de costo financiero (Capítulo 9000).

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