

# FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO  
(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						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	Corriente	Inversión
						PROGRAMAS FEDERALES												
						TOTAL APROBADO	334,549,057	551,073,846		25,182,592	910,805,495			834,037,990	2,478,508,063	3,389,313,558	26.9	73.1
						TOTAL MODIFICADO	344,734,791	504,882,568		24,272,346	873,889,705			2,792,375,939	3,646,063,341	4,519,953,046	19.3	80.7
						TOTAL DEVENGADO	311,504,320	532,213,736		24,272,346	867,990,402			2,670,076,965	3,444,206,324	4,312,196,726	20.1	79.9
						TOTAL PAGADO	342,215,908	480,034,656		24,272,346	846,522,910			2,597,173,474	3,342,007,253	4,188,530,163	20.2	79.8
						Porcentaje Pag/Aprob	102.3	87.1		96.4	92.9			311.4	134.8	123.6		
						Porcentaje Pag/Modif	99.3	95.1		100.0	96.9			93.0	91.7	92.7		
1						Gobierno												
						Aprobado	21,925,046	3,690,402		255,252	25,870,700					25,870,700	100.0	
						Modificado	24,767,838	4,714,488		876,160	30,358,486					30,358,486	100.0	
						Devengado	24,552,634	7,709,332		876,160	33,138,126					33,138,126	100.0	
						Pagado	24,552,634	4,714,486		876,160	30,143,280					30,143,280	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	112.0	127.7		343.3	116.5					116.5		
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	100.0		100.0	99.3					99.3		
	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
						Aprobado	21,925,046	3,690,402		255,252	25,870,700					25,870,700	100.0	
						Modificado	24,767,838	4,714,488		876,160	30,358,486					30,358,486	100.0	
						Devengado	24,552,634	7,709,332		876,160	33,138,126					33,138,126	100.0	
						Pagado	24,552,634	4,714,486		876,160	30,143,280					30,143,280	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	112.0	127.7		343.3	116.5					116.5		
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	100.0		100.0	99.3					99.3		
			04			Función Pública												
						Aprobado	21,925,046	3,690,402		255,252	25,870,700					25,870,700	100.0	
						Modificado	24,767,838	4,714,488		876,160	30,358,486					30,358,486	100.0	
						Devengado	24,552,634	7,709,332		876,160	33,138,126					33,138,126	100.0	
						Pagado	24,552,634	4,714,486		876,160	30,143,280					30,143,280	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	112.0	127.7		343.3	116.5					116.5		
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	100.0		100.0	99.3					99.3		
			001			Función Pública y Buen Gobierno												
						Aprobado	21,925,046	3,690,402		255,252	25,870,700					25,870,700	100.0	
						Modificado	24,767,838	4,714,488		876,160	30,358,486					30,358,486	100.0	
						Devengado	24,552,634	7,709,332		876,160	33,138,126					33,138,126	100.0	
						Pagado	24,552,634	4,714,486		876,160	30,143,280					30,143,280	100.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	112.0	127.7		343.3	116.5					116.5		
						Porcentaje Pag/Modif	99.1	100.0		100.0	99.3					99.3		
			0001			Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno												
					W3N	Aprobado	21,925,046	3,690,402		255,252	25,870,700					25,870,700	100.0	
					W3N	Modificado	24,767,838	4,714,488		876,160	30,358,486					30,358,486	100.0	
					W3N	Devengado	24,552,634	7,709,332		876,160	33,138,126					33,138,126	100.0	
					W3N	Pagado	24,552,634	4,714,486		876,160	30,143,280					30,143,280	100.0	
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob	112.0	127.7		343.3	116.5					116.5		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif	99.1	100.0		100.0	99.3					99.3		
3						Desarrollo Económico												
						Aprobado	312,624,011	547,383,444		24,927,340	884,934,795			834,037,990	2,478,508,063	3,363,442,858	26.3	73.7
						Modificado	319,966,953	500,168,080		23,396,186	843,531,219			2,792,375,939	3,646,063,341	4,489,594,560	18.8	81.2
						Devengado	286,951,686	524,504,404		23,396,186	834,852,276			2,670,076,965	3,444,206,324	4,279,058,600	19.5	80.5
						Pagado	317,663,274	475,320,170		23,396,186	816,379,630			2,597,173,474	3,342,007,253	4,158,386,883	19.6	80.4
						Porcentaje Pag/Aprob	101.6	86.8		93.9	92.3			311.4	134.8	123.6		
						Porcentaje Pag/Modif	99.3	95.0		100.0	96.8			93.0	91.7	92.6		
			7			Turismo												
						Aprobado	312,624,011	547,383,444		24,927,340	884,934,795			834,037,990	2,478,508,063	3,363,442,858	26.3	73.7
						Modificado	319,966,953	500,168,080		23,396,186	843,531,219			2,792,375,939	3,646,063,341	4,489,594,560	18.8	81.2
						Devengado	286,951,686	524,504,404		23,396,186	834,852,276			2,670,076,965	3,444,206,324	4,279,058,600	19.5	80.5
						Pagado	317,663,274	475,320,170		23,396,186	816,379,630			2,597,173,474	3,342,007,253	4,158,386,883	19.6	80.4
						Porcentaje Pag/Aprob	101.6	86.8		93.9	92.3			311.4	134.8	123.6		
						Porcentaje Pag/Modif	99.3	95.0		100.0	96.8			93.0	91.7	92.6		
			01			Turismo												
						Aprobado	312,624,011	547,383,444		24,927,340	884,934,795			834,037,990	2,478,508,063	3,363,442,858	26.3	73.7
						Modificado	319,966,953	500,168,080		23,396,186	843,531,219			2,792,375,939	3,646,063,341	4,489,594,560	18.8	81.2
						Devengado	286,951,686	524,504,404		23,396,186	834,852,276			2,670,076,965	3,444,206,324	4,279,058,600	19.5	80.5
						Pagado	317,663,274	475,320,170		23,396,186	816,379,630			2,597,173,474	3,342,007,253	4,158,386,883	19.6	80.4
						Porcentaje Pag/Aprob	101.6	86.8		93.9	92.3			311.4	134.8	123.6		
						Porcentaje Pag/Modif	99.3	95.0		100.0	96.8			93.0	91.7	92.6		
			002			Servicios de Apoyo Administrativo												
						Aprobado	119,960,768	28,225,908		510,504	148,697,180				8,475,689	157,172,869	94.6	5.4

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL | 2013

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO  
(Pesos)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
F	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	Servicios Personales	Gasto de Operación	Subsidios	Otros de Corriente	Suma	Inversión Física	Subsidios	Otros de Inversión	Suma	TOTAL	Corriente	Inversión
						Modificado	118,465,089	38,593,521		396,648	157,455,258	8,482,069			8,482,069	165,937,327	94.9	5.1
						Devengado	117,468,527	38,593,871		396,648	156,459,046	8,482,049			8,482,049	164,941,095	94.9	5.1
						Pagado	117,468,527	38,593,871		396,648	156,459,046	8,482,049			8,482,049	164,941,095	94.9	5.1
						Porcentaje Pag/Aprob	97.9	136.7		77.7	105.2	100.1			100.1	104.9		
						Porcentaje Pag/Modif	99.2	100.0		100.0	99.4	100.0			100.0	99.4		
					K025	Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)						8,475,689			8,475,689	8,475,689		100.0
					W3N	Aprobado						8,475,689			8,475,689	8,475,689		100.0
					W3N	Modificado						8,475,689			8,475,689	8,475,689		100.0
					W3N	Devengado						8,475,689			8,475,689	8,475,689		100.0
					W3N	Pagado						8,475,689			8,475,689	8,475,689		100.0
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob						100.0			100.0	100.0		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif						100.0			100.0	100.0		
					M001	Actividades de Apoyo Administrativo										148,697,180	100.0	
					W3N	Aprobado	119,960,768	28,225,908		510,504	148,697,180					148,697,180	100.0	
					W3N	Modificado	118,465,089	38,593,521		396,648	157,455,258	6,380			6,380	157,461,638	100.0	
					W3N	Devengado	117,468,527	38,593,871		396,648	156,459,046	6,360			6,360	156,465,406	100.0	
					W3N	Pagado	117,468,527	38,593,871		396,648	156,459,046	6,360			6,360	156,465,406	100.0	0.0
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob	97.9	136.7		77.7	105.2					105.2		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif	99.2	100.0		100.0	99.4	99.7			99.7	99.4		
				003		Incremento de la oferta turística orientada a proyectos viables y sustentables										1,594,421,387	46.2	53.8
						Aprobado	192,663,243	519,157,536		24,416,836	736,237,615	24,145,782		834,037,990	858,183,772	1,594,421,387	46.2	53.8
						Modificado	201,501,864	461,574,559		22,999,538	686,075,961	2,456,733		2,792,375,939	2,794,832,672	3,480,908,633	19.7	80.3
						Devengado	169,483,159	485,910,533		22,999,538	678,393,230	593,815		2,670,076,965	2,670,670,780	3,349,064,010	20.3	79.7
						Pagado	200,194,747	436,726,299		22,999,538	659,920,584	290,986		2,597,173,474	2,597,464,460	3,257,385,044	20.3	79.7
						Porcentaje Pag/Aprob	103.9	84.1		94.2	89.6	1.2		311.4	302.7	204.3		
						Porcentaje Pag/Modif	99.4	94.6		100.0	96.2	11.8		93.0	92.9	93.6		
					F002	Desarrollo y mantenimiento de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico										1,594,421,387	46.2	53.8
					W3N	Aprobado	192,663,243	519,157,536		24,416,836	736,237,615	24,145,782		834,037,990	858,183,772	1,594,421,387	46.2	53.8
					W3N	Modificado	201,501,864	461,574,559		22,999,538	686,075,961	2,456,733		2,792,375,939	2,794,832,672	3,480,908,633	19.7	80.3
					W3N	Devengado	169,483,159	485,910,533		22,999,538	678,393,230	593,815		2,670,076,965	2,670,670,780	3,349,064,010	20.3	79.7
					W3N	Pagado	200,194,747	436,726,299		22,999,538	659,920,584	290,986		2,597,173,474	2,597,464,460	3,257,385,044	20.3	79.7
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob	103.9	84.1		94.2	89.6	1.2		311.4	302.7	204.3		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif	99.4	94.6		100.0	96.2	11.8		93.0	92.9	93.6		
					K021	Proyectos de Infraestructura de Turismo						413,000,000			413,000,000	413,000,000		100.0
					W3N	Aprobado						226,357,607			226,357,607	226,357,607		100.0
					W3N	Modificado						206,220,906			206,220,906	206,220,906		100.0
					W3N	Devengado						200,570,410			200,570,410	200,570,410		100.0
					W3N	Pagado						48.6			48.6	48.6		
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob						88.6			88.6	88.6		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif						88.6			88.6	88.6		
					K026	Otros Proyectos						945,348,602			945,348,602	945,348,602		100.0
					W3N	Aprobado						317,964,885			317,964,885	317,964,885		100.0
					W3N	Modificado						275,571,151			275,571,151	275,571,151		100.0
					W3N	Devengado						262,403,262			262,403,262	262,403,262		100.0
					W3N	Pagado						27.8			27.8	27.8		
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob						82.5			82.5	82.5		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif						82.5			82.5	82.5		
					K027	Mantenimiento de Infraestructura						253,500,000			253,500,000	253,500,000		100.0
					W3N	Aprobado						298,426,108			298,426,108	298,426,108		100.0
					W3N	Modificado						283,261,438			283,261,438	283,261,438		100.0
					W3N	Devengado						273,087,072			273,087,072	273,087,072		100.0
					W3N	Pagado						107.7			107.7	107.7		
					W3N	Porcentaje Pag/Aprob						91.5			91.5	91.5		
					W3N	Porcentaje Pag/Modif						91.5			91.5	91.5		