

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}

21 TURISMO

W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

ENERO SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7	8 = (4-6)
Servicios personales	275,706,282.00	428,160.00	276,134,442.00	197,781,148.00	89,628,652.73	196,790,717.76	196,105,446.51	990,430.24
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	75,847,978.00	-5,059,196.00	70,788,782.00	52,148,034.00	23,015,301.46	50,937,607.98	50,688,596.52	1,210,426.02
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	11,441,921.00	3,022,009.00	14,463,930.00	4,666,368.00	10,287,407.62	4,647,195.49	4,647,195.49	19,172.51
1400 Seguridad social	41,811,484.00	7,401,592.00	49,213,076.00	38,003,977.00	12,633,491.13	37,781,293.92	37,781,293.92	222,683.08
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	146,604,899.00	-4,936,245.00	141,668,654.00	102,962,769.00	43,692,452.52	103,424,620.37	102,988,360.58	-461,851.37
Materiales y suministros	37,736,611.00	17,519,255.00	55,255,866.00	46,824,243.00	8,470,543.50	33,095,173.38	32,810,975.55	13,729,069.62
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	22,911,272.00	749,751.00	23,661,023.00	17,454,600.00	6,528,129.38	10,813,065.60	10,769,532.10	6,641,534.40
2200 Alimentos y utensilios	1,264,318.00	1,430,357.00	2,694,675.00	2,670,945.00	27,074.00	2,000,769.46	1,922,549.41	670,175.54
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	9,038,285.00	9,038,285.00	9,038,285.00	0.00	10,090,975.64	10,090,975.64	-1,052,690.64
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,031,547.00	3,055,416.00	7,086,963.00	6,483,665.00	271,631.20	4,696,378.81	4,537,352.95	1,787,286.19
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	276,800.00	0.00	276,800.00	276,100.00	0.00	25,216.39	25,082.13	250,883.61
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	8,151,280.00	514,768.00	8,666,048.00	7,084,158.00	1,337,468.92	3,839,396.91	3,836,359.84	3,244,761.09
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	442,828.00	1,720,181.00	2,163,009.00	2,156,642.00	306,240.00	480,739.40	480,739.40	1,675,902.60
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	658,566.00	1,010,497.00	1,669,063.00	1,659,848.00	0.00	1,148,631.17	1,148,384.08	511,216.83
Servicios generales	1,117,272,595.00	1,598,555,914.00	2,715,828,509.00	2,619,791,444.00	250,406,618.71	2,376,596,838.74	2,346,255,275.09	243,194,605.26
3100 Servicios básicos	38,846,953.00	4,830,922.00	43,677,875.00	33,717,617.00	3,142,683.88	10,690,009.28	10,640,593.19	23,027,607.72
3200 Servicios de arrendamiento	14,121,342.00	35,677,355.00	49,798,697.00	41,871,180.00	3,782,264.85	8,774,545.65	8,774,545.65	33,096,634.35
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	449,875,957.00	1,517,565,682.00	1,967,441,639.00	1,930,324,590.00	97,595,175.21	2,001,302,571.37	1,973,036,775.55	-70,977,981.37
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	314,265,235.00	-128,720,549.00	185,544,686.00	181,560,167.00	815,607.68	165,035,987.01	165,035,987.01	16,524,179.99
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	78,803,330.00	63,958,253.00	142,761,583.00	128,627,467.00	113,077,393.07	25,524,566.64	23,498,214.90	103,102,900.36
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	7,492,540.00	0.00	7,492,540.00	5,212,704.00	2,569,408.14	2,614,992.66	2,614,992.66	2,597,711.34
3700 Servicios de traslado y viáticos	39,316,960.00	-4,641,151.00	34,675,809.00	31,335,291.00	0.00	13,019,458.30	13,019,458.30	18,315,832.70
3800 Servicios oficiales	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	239,470.40	239,470.40	529.60
3900 Otros servicios generales	174,550,278.00	109,645,402.00	284,195,680.00	266,902,428.00	29,424,085.88	149,395,237.43	149,395,237.43	117,507,190.57
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	82,179,122.00	446,037,793.00	528,216,915.00	496,848,251.00	0.00	446,152,762.42	446,152,762.42	50,695,488.58
4300 Subsidios y Subvenciones	0.00	446,037,793.00	446,037,793.00	446,037,793.00	0.00	399,720,779.25	399,720,779.25	46,317,013.75
4400 Ayudas sociales								
4500 Pensiones y jubilaciones	7,315,924.00	0.00	7,315,924.00	7,315,924.00	0.00	2,937,449.17	2,937,449.17	4,378,474.83
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	74,863,198.00	0.00	74,863,198.00	43,494,534.00	0.00	43,494,534.00	43,494,534.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	0.00	3,571,680,760.00	3,571,680,760.00	3,537,830,905.00	405,845,786.93	3,247,559,281.31	3,247,559,281.31	290,271,623.69
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	2,480,992,038.00	2,480,992,038.00	2,471,754,867.00	310,872,681.82	2,462,937,524.99	2,462,937,524.99	8,817,342.01
5600 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	356,777,809.00	356,777,809.00	356,777,809.00	20,619.86	711,377,371.07	711,377,371.07	-354,599,562.07
5800 Bienes inmuebles	0.00	733,910,913.00	733,910,913.00	709,298,229.00	94,952,485.25	73,244,385.25	73,244,385.25	636,053,843.75

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}

21 TURISMO

W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

ENERO SEPTIEMBRE DE 2024

(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7	8 = (4-6)
Inversión pública	0.00	116,703,087,587.00	116,703,087,587.00	116,428,358,336.00	31,747,385.33	109,202,527,117.79	109,202,527,117.79	7,225,831,218.21
6200 Obra pública en bienes propios	0.00	116,703,087,587.00	116,703,087,587.00	116,428,358,336.00	31,747,385.33	109,202,527,117.79	109,202,527,117.79	7,225,831,218.21
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,512,894,610.00	122,337,309,469.00	123,850,204,079.00	123,327,434,327.00	786,098,987.20	115,502,721,891.40	115,471,410,858.67	7,824,712,435.60

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 21 TURISMO
 W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
 ENERO SEPTIEMBRE DE 2024
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7	8 = (4-6)
Gasto Corriente	1,505,578,686.00	-100,128,866.00	1,405,449,820.00	1,191,259,174.00	178,482,192.49	936,095,780.58	904,784,747.85	255,163,393.42
Gasto De Capital	0.00	122,437,438,335.00	122,437,438,335.00	122,128,859,229.00	607,616,794.71	114,563,688,661.65	114,563,688,661.65	7,565,170,567.35
Pensiones Y Jubilaciones	7,315,924.00	0.00	7,315,924.00	7,315,924.00	0.00	2,937,449.17	2,937,449.17	4,378,474.83
Total del Gasto	1,512,894,610.00	122,337,309,469.00	123,850,204,079.00	123,327,434,327.00	786,098,987.20	115,502,721,891.40	115,471,410,858.67	7,824,712,435.60

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
 21 TURISMO
 W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
 ENERO SEPTIEMBRE DE 2024
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6	7	8 = (4-6)
Fondo Nacional de Fomento al Turismo	1,512,894,610.00	122,337,309,469.00	123,850,204,079.00	123,327,434,327.00	786,098,987.20	115,502,721,891.40	115,471,410,858.67	7,824,712,435.60
Total del Gasto	1,512,894,610.00	122,337,309,469.00	123,850,204,079.00	123,327,434,327.00	786,098,987.20	115,502,721,891.40	115,471,410,858.67	7,824,712,435.60

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
 21 TURISMO
 W3N FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
 ENERO SEPTIEMBRE DE 2024
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	7	8	8 = (4-7)
Gobierno	55,178,524.00	135,186.00	55,313,710.00	34,885,949.00	11,552,239.98	27,268,164.96	26,938,346.15	7,617,784.04
Coordinación de la Política de Gobierno	55,178,524.00	135,186.00	55,313,710.00	34,885,949.00	11,552,239.98	27,268,164.96	26,938,346.15	7,617,784.04
Desarrollo Económico	1,457,716,086.00	122,337,174,283.00	123,794,890,369.00	123,292,548,378.00	774,546,747.22	115,475,453,726.44	115,444,472,512.52	7,817,094,651.56
Transporte	0.00	121,884,456,683.00	121,884,456,683.00	121,575,877,577.00	607,616,794.71	114,090,736,804.26	114,090,736,804.26	7,485,140,772.74
Turismo	1,457,716,086.00	452,717,600.00	1,910,433,686.00	1,716,670,801.00	166,929,952.51	1,384,716,922.18	1,353,735,708.26	331,953,878.82
Total del Gasto	1,512,894,610.00	122,337,309,469.00	123,850,204,079.00	123,327,434,327.00	786,098,987.20	115,502,721,891.40	115,471,410,858.67	7,824,712,435.60

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

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Fondo Nacional de Fomento al Turismo