

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,865,675	3,865,675	1,001,388	2,986,767	77.26%	878,908
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,301,236	4,054,897	1,113,389	3,321,149	81.90%	733,748
11306	Riesgo Laboral	6,070,312	6,070,312	1,351,396	3,428,027	56.47%	2,642,286
11307	Ayuda para Habitación	1,322,898	1,322,898	348,695	1,032,261	78.03%	290,637
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	879,450	879,450	232,463	688,174	78.25%	191,276
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-		-
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivs	307,775	307,775	66,510	193,201	62.77%	114,573
13201	Prima Vacacional	68,914	68,914	37,707	37,707	54.72%	31,207
13202	Gratificación por Fin de Año	474,191	474,191	48,556	369,938	78.01%	104,253
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,841,230	2,841,230	513,676	1,558,354	54.85%	1,282,877
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-		-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-		-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,025,992	1,025,992	269,647	801,794	78.15%	224,197
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124	124	32	95	76.69%	29
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,706	1,706	469	1,382	81.03%	324
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	60,497	60,497	15,993	47,656	78.77%	12,841
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	60,420	60,420	15,861	47,161	78.06%	13,259
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	346,350	346,350	79,307	235,819	68.09%	110,530
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	120,843	120,843	31,722	94,325	78.06%	26,518
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372	34,454	9,758	34,454	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	482,817	482,817	126,892	377,313	78.15%	105,504
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,838,552	1,838,552	539,295	1,603,591	87.22%	234,960
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,065	12,065	3,171	9,429	78.15%	2,636
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	-	-	-		-

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,509	4,509	1,144	3,497	77.54%	1,013
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475	13,475	3,322	9,790	72.65%	3,685
14501	Indemnización Global	26,430	29,460	(122,358)	29,459	100.00%	0
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	11,440	11,440	3,605	10,345	90.43%	1,095
15201	Indemnizaciones al Personal	-	194,101	135,046	194,101	100.00%	0
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	67,016	76,263	-	76,263	100.00%	0
15416	Apoyo para Utiles Escolares	-	-	-	-		-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	33,873	40,753	-	40,753	100.00%	(0)
15421	Bono de Dia de las Madres	-	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	20,520	20,520	-	-	0.00%	20,520
	TOTAL CAPITULO 1000	24,260,318	24,260,318	5,826,685	17,232,806	71.03%	7,027,512
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	176,571	176,571	56,815	100,303	56.81%	76,268
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	178,649	178,649	63,196	159,856	89.48%	18,793
21501	Material para Información	6,929	6,929	3,000	6,661	96.14%	268
21601	Material de Limpieza	19,441	19,441	9,884	17,001	87.45%	2,440
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	80,599	80,599	-	80,438	99.80%	161
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	53,581	53,581	28,930	42,697	79.69%	10,884
22106	Adqusición de Agua Potable	36,000	36,000	-	3,193	8.87%	32,807
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	7,225	11,579	10,979	11,579	100.00%	0
24601	Material Electrico y Electronico	90,987	86,633	3,196	12,588	14.53%	74,044
24801	Materiales Complementarios	-	-	-	-		-
26101	Combustibles	342,923	342,923	87,190	199,986	58.32%	142,937
26102	Lubricantes y Aditivos	828	828	690	774	93.36%	55
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-		-

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	43,933	43,933	-	-	0.00%	43,933
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	13,130	13,130	-	11,171	85.08%	1,959
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	38,839	38,839	2,580	8,860	22.81%	29,979
	TOTAL CAPITULO 2000	1,089,635	1,089,635	266,460	655,106	60.12%	434,529
31101	Energia Electrica	1,080,000	1,080,000	16,296	33,951	3.14%	1,046,049
31401	Telefonia Tradicional	636,730	636,730	127,273	256,128	40.23%	380,602
31501	Telefonia Celular	96,951	96,951	3,000	12,000	12.38%	84,951
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	12,206	12,206	-	-	0.00%	12,206
31801	Servicio Postal	22,950	22,950	-	10,152	44.24%	12,798
32201	Arrendamiento de Edificios	294,462	294,462	24,411	24,411	8.29%	270,051
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	1,640,690	1,640,690	10,556	11,294	0.69%	1,629,396
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	966,081	966,081	125,717	326,332	33.78%	639,749
33401	Servicios de Capacitación	22,943	22,943	-	-	0.00%	22,943
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	-	-	-		-
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	323,820	323,820	69,136	241,016	74.43%	82,804
33901	Servicio de Vigilancia	421,200	421,200	-	-	0.00%	421,200
34101	Servicios Financieros y Bancarios	73,959	73,959	11,165	32,261	43.62%	41,698
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	606,036	606,036	134,331	414,506	68.40%	191,530
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-		-
34701	Fletes y Maniobras	543	543	-	-	0.00%	543
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	124,545	124,545	5,000	91,718	73.64%	32,828
35301	Instalaciones	661,200	661,200	152,191	190,687	28.84%	470,513
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	355,000	355,000	19,708	37,307	10.51%	317,693

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	269,688	269,688	20,740	74,523	27.63%	195,165
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern			-	-		-
37101	Pasajes Aereos	880,000	880,000	-	-	0.00%	880,000
37401	Autotransporte	-	-	-	-		-
37501	Viaticos en el Pais	861,833	861,833	21,448	140,697	16.33%	721,136
37502	Gastos de Camino	379,992	379,992	3,060	23,112	6.08%	356,880
38101	Gastos de Ceremonial	390,435	390,435	-	-	0.00%	390,435
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	263,712	263,712	1,280	2,266	0.86%	261,446
38301	Congresos y Convenciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38401	Exposiciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000
38501	Gastos de Atención y Promoción	360,000	360,000	-	44,080	12.24%	315,920
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-		-
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-		-
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	11,628,781	11,628,781	764,104	1,985,233	17.07%	9,643,548
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	30,000,000	30,000,000	4,366,894	6,099,252	20.33%	23,900,748
	TOTAL CAPITULO 3000	41,628,781	41,628,781	5,130,998	8,084,485	19.42%	33,544,296
6300	Promoción y Comercialización Turística		43,598,529	9,873,546	43,598,529		-
6000	Proyectos de Inversión Estatal 2013	125,600,000	46,828,411	-	-	0.00%	46,828,411
	Proyectos de Inversión Estatal 2012		45,604,656	17,246,636	45,604,656		-
6000	Proyectos de Inversión Federal 2013	67,500,000	50,000,000	-	-	0.00%	50,000,000
	Proyectos de Inversión Federal 2012		7,068,404	-	7,068,404		-
	TOTAL CAPITULO 6000	193,100,000	193,100,000	27,120,182	96,271,588	49.86%	96,828,412

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
 PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	