

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

<b>ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,865,675	3,865,675	991,843	1,985,379	51.36%	1,880,296
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,301,236	4,077,343	1,105,972	2,207,760	54.15%	1,869,583
11306	Riesgo Laboral	6,070,312	6,070,312	1,040,655	2,076,631	34.21%	3,993,682
11307	Ayuda para Habitación	1,322,898	1,322,898	339,622	683,566	51.67%	639,332
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	879,450	879,450	226,415	455,711	51.82%	423,739
11311	Compensación Ajuste Impuesto	-	-	-	-		-
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivs	307,775	307,775	64,554	126,692	41.16%	181,083
13201	Prima Vacacional	68,914	68,914	-	-	0.00%	68,914
13202	Gratificación por Fin de Año	474,191	474,191	-	321,382	67.77%	152,809
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,841,230	2,841,230	522,339	1,044,677	36.77%	1,796,553
13901	Seguro Defunción Sindical	-	-	-	-		-
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	-	-	-	-		-
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	1,025,992	1,025,992	266,216	532,147	51.87%	493,845
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124	124	32	63	50.97%	61
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,706	1,706	465	913	53.54%	793
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	60,497	60,497	15,824	31,664	52.34%	28,833
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	60,420	60,420	15,659	31,301	51.81%	29,119
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	346,350	346,350	78,298	156,512	45.19%	189,837
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	120,843	120,843	31,318	62,603	51.81%	58,240
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	1,372	24,696	12,348	24,696	100.00%	-
14201	Cuotas al Fovlsssteson	482,817	482,817	125,277	250,421	51.87%	232,396
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,838,552	1,838,552	532,433	1,064,296	57.89%	774,256
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,065	12,065	3,131	6,258	51.87%	5,807
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	-	-	-		-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,509	4,509	1,162	2,353	52.18%	2,156
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,475	13,475	3,212	6,468	48.00%	7,007
14501	Indemnización Global	26,430	151,818	142,111	151,818	100.00%	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	11,440	11,440	3,421	6,740	58.92%	4,700
15201	Indemnizaciones al Personal	-	59,054	2,836	59,054		(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
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>24,260,318</b>	<b>24,260,318</b>	<b>5,525,142</b>	<b>11,406,121</b>	<b>47.02%</b>	<b>12,854,197</b>
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	176,571	176,571	15,469	43,488	24.63%	133,083
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	178,649	178,649	57,457	96,660	54.11%	81,989
21501	Material para Información	6,929	6,929	1,500	3,661	52.84%	3,268
21601	Material de Limpieza	19,441	19,441	1,778	7,117	36.61%	12,324
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	11,805	13,767	25.69%	39,814
22106	Adqusición de Agua Potable	36,000	36,000	2,067	3,193	8.87%	32,807
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	7,225	7,225	600	600	8.30%	6,625
24601	Material Electrico y Electronico	90,987	90,987	3,330	9,392	10.32%	81,594
24801	Materiales Complementarios	-	-	-	-		-
26101	Combustibles	342,923	342,923	46,405	112,795	32.89%	230,127
26102	Lubricantes y Aditivos	828	828	84	84	10.08%	745
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-		-
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 Tecnd	13,130	13,130	-	11,171	85.08%	1,959
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	38,839	38,839	2,780	6,280	16.17%	32,559
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>1,089,635</b>	<b>1,089,635</b>	<b>143,274</b>	<b>388,646</b>	<b>35.67%</b>	<b>700,989</b>

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

<b>ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
31101	Energía Eléctrica	1,080,000	1,080,000	5,716	17,655	1.63%	1,062,345
31401	Telefonía Tradicional	636,730	636,730	82,981	128,855	20.24%	507,875
31501	Telefonía Celular	96,951	96,951	4,500	9,000	9.28%	87,951
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	12,206	12,206	-	-	0.00%	12,206
31801	Servicio Postal	22,950	22,950	9,664	10,152	44.24%	12,798
32201	Arrendamiento de Edificios	294,462	294,462	-	-	0.00%	294,462
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	1,640,690	1,640,690	-	738	0.04%	1,639,952
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorías y Otros	966,081	966,081	98,186	200,615	20.77%	765,465
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	1,000	171,880	53.08%	151,940
33901	Servicio de Vigilancia	421,200	421,200	-	-	0.00%	421,200
34101	Servicios Financieros y Bancarios	73,959	73,959	10,426	21,096	28.52%	52,863
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	606,036	606,036	177,906	280,175	46.23%	325,861
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	86,718	86,718	69.63%	37,828
35301	Instalaciones	661,200	661,200	29,216	38,496	5.82%	622,704
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	355,000	355,000	609	17,598	4.96%	337,402
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	269,688	269,688	26,162	53,782	19.94%	215,906
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aéreos	880,000	880,000	-	-	0.00%	880,000
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
37501	Viáticos en el País	861,833	861,833	79,894	119,250	13.84%	742,584
37502	Gastos de Camino	379,992	379,992	12,940	20,052	5.28%	359,940
38101	Gastos de Ceremonial	390,435	390,435	-	-	0.00%	390,435
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	263,712	263,712	986	986	0.37%	262,726
38301	Congresos y Convenciones	330,000	330,000	-	-	0.00%	330,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

**ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUES TAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
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	-	-	-	-		-
	<b>SUB TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>11,628,781</b>	<b>11,628,781</b>	<b>626,904</b>	<b>1,221,129</b>	<b>10.50%</b>	<b>10,407,652</b>
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	30,000,000	30,000,000	707,150	1,732,358	5.77%	28,267,642
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>41,628,781</b>	<b>41,628,781</b>	<b>1,334,054</b>	<b>2,953,487</b>	<b>7.09%</b>	<b>38,675,294</b>
6300	Promoción y Comercialización Turística		40,336,246	22,076,308	33,724,983		6,611,263
6000	Proyectos de Inversión Estatal 2013	125,600,000	50,000,000	-	-	0.00%	50,000,000
	Proyectos de Inversión Estatal 2012		45,695,351	20,731,693	28,358,020		
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	1,170,443	7,068,404		
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>193,100,000</b>	<b>193,100,000</b>	<b>43,978,445</b>	<b>69,151,407</b>	<b>35.81%</b>	<b>123,948,593</b>
							-