

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Resultados del 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013

Fecha: 29/Oct/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Gobierno del Edo de Son Operativo	2,545,656.82	11.61	12,011,663.47	12.05
Ingreso para Gastos Extraordinarios	3,891,732.65	17.74	4,576,382.65	4.59
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	1,254,790.00	5.72	16,872,347.28	16.93
Ingreso Anticipo para Inversión Estatal	-	0.00	2,668,000.00	2.68
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal	1,254,790.00	5.72	19,540,347.28	19.60
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	12,114,969.40	55.23	42,178,851.98	42.32
Federal Convenio 2011	-	0.00	(132,388.90)	-0.13
Federal Convenio 2012	-	0.00	(153,691.36)	-0.15
Total Aportaciones por Convenios	12,114,969.40	55.23	41,892,771.72	42.03
Nomina Gobierno del Edo de Son	2,110,211.18	9.62	13,339,357.00	13.38
Otros Ingresos	16,612.00	0.08	232,581.68	0.23
CUENTAS DE ORDEN INGRESOS POR RECIBIR	-	0.00	8,079,163.38	8.11
Total Ingresos	21,933,972.05	100.00	99,672,267.18	100.00
Egresos				
CUENTAS DE ORDEN EGRESOS POR PAGAR	-	0.00	8,079,163.38	8.11
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	870.00	0.00	47,141.27	0.05
Alimentos y Utensilios	-	0.00	8,357.82	0.01
Serv de Instalación	-	0.00	487.20	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	18,376.40	0.02
Servicios Oficiales	1,044.00	0.00	46,110.00	0.05
Total Coordinación General	1,914.00	0.01	120,472.69	0.12
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	9,347.25	0.01
Total Subcoordinación General	-	0.00	9,347.25	0.01
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	3,248.00	0.01	144,768.51	0.15
Alimentos y Utensilios	4,055.20	0.02	10,545.66	0.01
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	-	0.00	9,392.43	0.01
Combustibles	-	0.00	111,488.95	0.11
Herramientas	-	0.00	17,450.70	0.02
Servicios Basicos	88,666.24	0.40	254,328.32	0.26

Servicio de Arrendamiento	-	0.00	738.05	0.00
Servicios Profes	33,640.00	0.15	234,255.12	0.24
Servicios Financieros	11,037.74	0.05	312,309.53	0.31
Serv de Instalación	52,637.04	0.24	248,744.28	0.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,453,184.39	15.74	5,185,542.39	5.20
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	23,408.00	0.02
Total Coordinación Administrativa	3,646,468.61	16.62	6,552,971.94	6.57
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	62,561.88	0.29	80,263.15	0.08
Alimentos y Utensilios	-	0.00	697.00	0.00
Servicios Profes	-	0.00	171,880.00	0.17
Servicios de Traslado y Viaticos	1,500.00	0.01	22,488.00	0.02
Total Planeacion y Seguimiento	64,061.88	0.29	275,328.15	0.28
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	464.00	0.00	9,069.69	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	11,982.00	0.01
Total Turismo Regional	464.00	0.00	21,051.69	0.02
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	1,334.00	0.01	9,252.11	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	45,251.30	0.05
Total Promoción y Eventos	1,334.00	0.01	54,503.41	0.05
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Combustibles	990.00	0.00	1,990.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	18,696.00	0.02
Total Capacitación y Cultura Turística	990.00	0.00	20,686.00	0.02
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Alimentos y Utensilios	676.00	0.00	2,691.00	0.00
Combustibles	-	0.00	390.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	600.00	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	676.00	0.00	3,681.00	0.00
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	799,167.72	3.64	14,560,484.88	14.61
Total Coordinación General	799,167.72	3.64	14,560,484.88	14.61
<i>Subcoordinacion General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	130,377.62	0.59	686,162.99	0.69
Total Subcoordinacion General de Operaciones	130,377.62	0.59	686,162.99	0.69

<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	12,114,969.40	55.23	47,541,393.20	47.70
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	113,919.62	0.52	666,771.26	0.67
Total Planeación y Seguimiento	12,228,889.02	55.75	48,208,164.46	48.37
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	177,483.28	0.81	1,033,837.87	1.04
Total Turismo Regional	177,483.28	0.81	1,033,837.87	1.04
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	934,233.82	4.26	6,039,275.87	6.06
Total Promoción y Eventos	934,233.82	4.26	6,039,275.87	6.06
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	341,035.05	1.55	5,155,503.68	5.17
Total Capacitación y Cultura Turística	341,035.05	1.55	5,155,503.68	5.17
<i>Asuntos Juridicos y Normatividad</i>				
Total Asuntos Juridicos y Normatividad	-	0.00	-	0.00
<i>Nomina Coordinación General</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	175,099.46	0.80	1,030,980.02	1.03
Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,713.81	0.14	229,108.67	0.23
Seguridad Social	34,900.68	0.16	241,790.16	0.24
Total Nomina Coordinación General	239,713.95	1.09	1,501,878.85	1.51
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	232,682.50	1.06	1,283,583.22	1.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,781.61	0.19	315,147.22	0.32
Seguridad Social	54,887.92	0.25	354,128.74	0.36
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	86.30	0.00	62,825.95	0.06
Total Nomina SubCoordinación General de Operaciones	329,438.33	1.50	2,015,685.13	2.02
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	427,551.37	1.95	2,365,644.60	2.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,073.53	0.34	388,756.68	0.39
Seguridad Social	(25,446.90)	-0.12	710,474.21	0.71
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	133,140.34	0.61	208,615.14	0.21
Total Nomina Coordinación Administrativa	609,318.34	2.78	3,673,490.63	3.69
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	194,902.97	0.89	904,597.44	0.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	28,863.03	0.13	205,093.42	0.21
Seguridad Social	49,444.76	0.23	261,610.69	0.26

Otras Prestaciones Sociales y Economicas	626.28	0.00	10,409.81	0.01
Total Nomina Planeación y Seguimiento	273,837.04	1.25	1,381,711.36	1.39
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,358.96	0.57	1,017,918.58	1.02
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	18,219.38	0.08	164,446.60	0.17
Seguridad Social	28,052.80	0.13	315,697.10	0.32
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	399.08	0.00	19,529.42	0.02
Total Nomina Turismo Regional	171,030.22	0.78	1,517,591.70	1.52
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	155,422.25	0.71	1,148,403.58	1.15
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	20,773.65	0.09	189,798.44	0.19
Seguridad Social	38,126.30	0.17	355,166.75	0.36
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	71.44	0.00	3,356.73	0.00
Total Nomina Promoción y Eventos	214,393.64	0.98	1,696,725.50	1.70
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	136,011.65	0.62	714,565.62	0.72
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	14,034.43	0.06	142,042.75	0.14
Seguridad Social	31,895.60	0.15	198,251.59	0.20
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	70.98	0.00	499.91	0.00
Total Nomina Capacitación y Cultura Turística	182,012.66	0.83	1,055,359.87	1.06
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,514.08	0.30	454,896.84	0.46
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	12,208.54	0.06	98,025.74	0.10
Seguridad Social	12,690.86	0.06	108,945.02	0.11
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	53.52	0.00	12,021.40	0.01
Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad	90,467.00	0.41	673,889.00	0.68
Total Egresos	20,437,306.18	93.18	104,336,967.30	104.68
Utilidad (o Pérdida)	1,496,665.87	6.82	(4,664,700.12)	-4.68