

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

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

Fecha: 29/Oct/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Gobierno del Edo de Son Operativo	(652,455.49)	-2.75	11,359,207.98	9.20
Ingreso para Gastos Extraordinarios	679,650.00	2.86	5,256,032.65	4.26
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	2,150,000.00	9.06	19,022,347.28	15.41
Ingreso Anticipo para Inversión Estatal	-	0.00	2,668,000.00	2.16
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal	2,150,000.00	9.06	21,690,347.28	17.58
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	4,854,016.61	20.45	47,032,868.59	38.11
Federal Convenio 2011	-	0.00	(132,388.90)	-0.11
Federal Convenio 2012	(96,181.34)	-0.41	(249,872.70)	-0.20
Federal Convenio 2013	14,100,000.00	59.41	14,100,000.00	11.43
Total Aportaciones por Convenios	18,857,835.27	79.45	60,750,606.99	49.23
Nomina Gobierno del Edo de Son	1,458,005.70	6.14	14,797,362.70	11.99
Otros Ingresos	57,969.47	0.24	290,551.15	0.24
CUENTAS DE ORDEN INGRESOS POR RECIBIR	1,183,162.98	4.99	9,262,326.36	7.51
Total Ingresos	23,734,167.93	100.00	123,406,435.11	100.00
Egresos				
CUENTAS DE ORDEN EGRESOS POR PAGAR	1,183,162.98	4.99	9,262,326.36	7.51
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	1,264.40	0.01	48,405.67	0.04
Alimentos y Utensilios	4,495.00	0.02	12,852.82	0.01
Serv de Instalación	-	0.00	487.20	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	1,900.00	0.01	20,276.40	0.02
Servicios Oficiales	-	0.00	46,110.00	0.04
Total Coordinación General	7,659.40	0.03	128,132.09	0.10
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	3,033.40	0.01	12,380.65	0.01
Total Subcoordinación General	3,033.40	0.01	12,380.65	0.01
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	47,300.14	0.20	192,068.65	0.16
Alimentos y Utensilios	29,865.11	0.13	40,410.77	0.03
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	3,195.80	0.01	12,588.23	0.01
Combustibles	86,856.10	0.37	198,345.05	0.16
Herramientas	2,580.00	0.01	20,030.70	0.02

Servicios Basicos	8,448.00	0.04	262,776.32	0.21
Servicio de Arrendamiento	34,966.64	0.15	35,704.69	0.03
Servicios Profes	48,513.13	0.20	282,768.25	0.23
Servicios Financieros	117,764.84	0.50	430,074.37	0.35
Serv de Instalación	92,361.78	0.39	341,106.06	0.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	729,910.00	3.08	5,915,452.39	4.79
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	23,408.00	0.02
Total Coordinación Administrativa	1,201,761.54	5.06	7,754,733.48	6.28
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	4,751.94	0.02	85,015.09	0.07
Alimentos y Utensilios	-	0.00	697.00	0.00
Servicios Profes	-	0.00	171,880.00	0.14
Servicios de Traslado y Viaticos	1,100.00	0.00	23,588.00	0.02
Total Planeacion y Seguimiento	5,851.94	0.02	281,180.09	0.23
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	9,069.69	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	11,982.00	0.01
Total Turismo Regional	-	0.00	21,051.69	0.02
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	8,067.22	0.03	17,319.33	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	4,133.28	0.02	49,384.58	0.04
Total Promoción y Eventos	12,200.50	0.05	66,703.91	0.05
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Combustibles	-	0.00	1,990.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	220.00	0.00	18,916.00	0.02
Total Capacitación y Cultura Turística	220.00	0.00	20,906.00	0.02
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Alimentos y Utensilios	-	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	-	0.00	3,681.00	0.00
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,291,060.18	5.44	15,851,545.06	12.85
Total Coordinación General	1,291,060.18	5.44	15,851,545.06	12.85
<i>Subcoordinacion General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	173,503.70	0.73	859,666.69	0.70
Total Subcoordinacion General de Operaciones	173,503.70	0.73	859,666.69	0.70

<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	5,131,666.32	21.62	52,673,059.52	42.68
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	52,080.22	0.22	718,851.48	0.58
Total Planeación y Seguimiento	5,183,746.54	21.84	53,391,911.00	43.27
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	205,724.76	0.87	1,239,562.63	1.00
Total Turismo Regional	205,724.76	0.87	1,239,562.63	1.00
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	624,432.77	2.63	6,663,708.64	5.40
Total Promoción y Eventos	624,432.77	2.63	6,663,708.64	5.40
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	835,068.17	3.52	5,990,571.85	4.85
Total Capacitación y Cultura Turística	835,068.17	3.52	5,990,571.85	4.85
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	-	0.00	-	0.00
<i>Nomina Coordinación General</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	168,211.98	0.71	1,199,192.00	0.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,896.73	0.12	257,005.40	0.21
Seguridad Social	43,261.18	0.18	285,051.34	0.23
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	43.70	0.00	43.70	0.00
Total Nomina Coordinación General	239,413.59	1.01	1,741,292.44	1.41
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	187,979.72	0.79	1,471,562.94	1.19
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,055.99	0.16	354,203.21	0.29
Seguridad Social	55,407.42	0.23	409,536.16	0.33
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	86.30	0.00	62,912.25	0.05
Total Nomina SubCoordinación General de Operaci	282,529.43	1.19	2,298,214.56	1.86
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	360,791.25	1.52	2,726,435.85	2.21
Remuneraciones Adicionales y Especiales	38,629.73	0.16	427,386.41	0.35
Seguridad Social	112,175.97	0.47	822,650.18	0.67
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	720.34	0.00	209,335.48	0.17
Total Nomina Coordinación Administrativa	512,317.29	2.16	4,185,807.92	3.39
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	156,251.33	0.66	1,060,848.77	0.86

Remuneraciones Adicionales y Especiales	26,015.98	0.11	231,109.40	0.19
Seguridad Social	49,607.15	0.21	311,217.84	0.25
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	640.87	0.00	11,050.68	0.01
Total Nomina Planeación y Seguimiento	232,515.33	0.98	1,614,226.69	1.31
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	98,855.64	0.42	1,116,774.22	0.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,402.30	0.07	180,848.90	0.15
Seguridad Social	28,052.80	0.12	343,749.90	0.28
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	399.08	0.00	19,928.50	0.02
Total Nomina Turismo Regional	143,709.82	0.61	1,661,301.52	1.35
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	134,223.01	0.57	1,282,626.59	1.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales	19,037.18	0.08	208,835.62	0.17
Seguridad Social	42,168.53	0.18	397,335.28	0.32
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	96.70	0.00	3,453.43	0.00
Total Nomina Promoción y Eventos	195,525.42	0.82	1,892,250.92	1.53
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	108,538.10	0.46	823,103.72	0.67
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,763.08	0.05	153,805.83	0.12
Seguridad Social	31,895.60	0.13	230,147.19	0.19
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	70.98	0.00	570.89	0.00
Total Nomina Capacitación y Cultura Turística	152,267.76	0.64	1,207,627.63	0.98
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permaner	54,203.62	0.23	509,100.46	0.41
Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,487.45	0.09	118,513.19	0.10
Seguridad Social	12,690.86	0.05	121,635.88	0.10
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	53.52	0.00	12,074.92	0.01
Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad	87,435.45	0.37	761,324.45	0.62
Total Egresos	12,573,139.97	52.97	116,910,107.27	94.74
Utilidad (o Pérdida)	11,161,027.96	47.03	6,496,327.84	5.26