

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Resultados del 01/Sep/2013 al 30/Sep/2013

Fecha: 29/Oct/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Gobierno del Edo de Son Operativo	3,786,402.66	52.86	15,145,610.64	11.60
Ingreso para Gastos Extraordinarios	-	0.00	5,256,032.65	4.03
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	1,160,000.00	16.19	20,182,347.28	15.46
Ingreso Anticipo para Inversión Estatal	-	0.00	2,668,000.00	2.04
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal	1,160,000.00	16.19	22,850,347.28	17.50
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	-	0.00	47,032,868.59	36.02
Federal Convenio 2011	-	0.00	(132,388.90)	-0.10
Federal Convenio 2012	-	0.00	(249,872.70)	-0.19
Federal Convenio 2013	-	0.00	14,100,000.00	10.80
Total Aportaciones por Convenios	-	0.00	60,750,606.99	46.53
Nomina Gobierno del Edo de Son	2,163,569.88	30.21	16,960,932.58	12.99
Otros Ingresos	52,846.10	0.74	343,397.25	0.26
CUENTAS DE ORDEN INGRESOS POR RECIBIR	-	0.00	9,262,326.36	7.09
<b>Total Ingresos</b>	<b>7,162,818.64</b>	<b>100.00</b>	<b>130,569,253.75</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
CUENTAS DE ORDEN EGRESOS POR PAGAR	-	0.00	9,262,326.36	7.09
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	48,405.67	0.04
Alimentos y Utensilios	(237.60)	0.00	12,615.22	0.01
Serv de Instalación	-	0.00	487.20	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	6,060.32	0.08	26,336.72	0.02
Servicios Oficiales	236.00	0.00	46,346.00	0.04
Total Coordinación General	6,058.72	0.08	134,190.81	0.10
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	(1,403.60)	-0.02	10,977.05	0.01
Total Subcoordinación General	(1,403.60)	-0.02	10,977.05	0.01
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	(8,525.62)	-0.12	183,543.03	0.14
Alimentos y Utensilios	(2,770.55)	-0.04	37,640.22	0.03
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	-	0.00	12,588.23	0.01
Combustibles	34.00	0.00	198,379.05	0.15
Herramientas	-	0.00	20,030.70	0.02

Servicios Basicos	49,454.60	0.69	312,230.92	0.24
Servicio de Arrendamiento	-	0.00	35,704.69	0.03
Servicios Profes	43,563.80	0.61	326,332.05	0.25
Servicios Financieros	16,693.42	0.23	446,767.79	0.34
Serv de Instalación	71,432.80	1.00	412,538.86	0.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	183,800.00	2.57	6,099,252.39	4.67
Servicios de Traslado y Viaticos	1,000.00	0.01	24,408.00	0.02
Total Coordinación Administrativa	354,682.45	4.95	8,109,415.93	6.21
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	85,015.09	0.07
Alimentos y Utensilios	-	0.00	697.00	0.00
Servicios Profes	69,136.00	0.97	241,016.00	0.18
Servicios de Traslado y Viaticos	3,300.00	0.05	26,888.00	0.02
Total Planeacion y Seguimiento	72,436.00	1.01	353,616.09	0.27
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	9,069.69	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	400.00	0.01	12,382.00	0.01
Total Turismo Regional	400.00	0.01	21,451.69	0.02
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	8,793.10	0.12	26,112.43	0.02
Servicios de Traslado y Viaticos	4,894.00	0.07	54,278.58	0.04
Total Promoción y Eventos	13,687.10	0.19	80,391.01	0.06
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Combustibles	-	0.00	1,990.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	18,916.00	0.01
Total Capacitación y Cultura Turística	-	0.00	20,906.00	0.02
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Materiales de Admon	1,136.13	0.02	1,136.13	0.00
Alimentos y Utensilios	3,825.87	0.05	6,516.87	0.01
Combustibles	-	0.00	390.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	600.00	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	4,962.00	0.07	8,643.00	0.01
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,065,261.82	14.87	16,916,806.88	12.96
Total Coordinación General	1,065,261.82	14.87	16,916,806.88	12.96
<i>Subcoordinacion General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	57,070.66	0.80	916,737.35	0.70

Total Subcoordinación General de Operaciones	57,070.66	0.80	916,737.35	0.70
<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	-	0.00	52,673,059.52	40.34
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	13,024.22	0.18	731,875.70	0.56
Total Planeación y Seguimiento	13,024.22	0.18	53,404,935.22	40.90
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	188,748.94	2.64	1,428,311.57	1.09
Total Turismo Regional	188,748.94	2.64	1,428,311.57	1.09
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	996,841.66	13.92	7,660,550.30	5.87
Total Promoción y Eventos	996,841.66	13.92	7,660,550.30	5.87
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	691,348.88	9.65	6,681,920.73	5.12
Total Capacitación y Cultura Turística	691,348.88	9.65	6,681,920.73	5.12
<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	169,877.02	2.37	1,369,069.02	1.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,896.73	0.39	284,902.13	0.22
Seguridad Social	43,274.54	0.60	328,325.88	0.25
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	87.40	0.00	131.10	0.00
Total Nomina Coordinación General	241,135.69	3.37	1,982,428.13	1.52
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	199,123.97	2.78	1,670,686.91	1.28
Remuneraciones Adicionales y Especiales	75,732.96	1.06	429,936.17	0.33
Seguridad Social	56,322.08	0.79	465,858.24	0.36
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	86.30	0.00	62,998.55	0.05
Total Nomina SubCoordinación General de Operaciones	331,265.31	4.62	2,629,479.87	2.01
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	356,086.04	4.97	3,082,521.89	2.36
Remuneraciones Adicionales y Especiales	40,102.30	0.56	467,488.71	0.36
Seguridad Social	113,627.55	1.59	936,277.73	0.72
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	724.97	0.01	210,060.45	0.16
Total Nomina Coordinación Administrativa	510,540.86	7.13	4,696,348.78	3.60
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	144,533.52	2.02	1,205,382.29	0.92
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,725.58	0.36	256,834.98	0.20
Seguridad Social	45,853.48	0.64	357,071.32	0.27
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	590.86	0.01	11,641.54	0.01
<b>Total Nomina Planeación y Seguimiento</b>	<b>216,703.44</b>	<b>3.03</b>	<b>1,830,930.13</b>	<b>1.40</b>
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,855.64	1.38	1,215,629.86	0.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,402.30	0.23	197,251.20	0.15
Seguridad Social	28,052.80	0.39	371,802.70	0.28
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	399.08	0.01	20,327.58	0.02
<b>Total Nomina Turismo Regional</b>	<b>143,709.82</b>	<b>2.01</b>	<b>1,805,011.34</b>	<b>1.38</b>
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	136,445.70	1.90	1,419,072.29	1.09
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,569.16	0.26	227,404.78	0.17
Seguridad Social	42,725.17	0.60	440,060.45	0.34
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	78.76	0.00	3,532.19	0.00
<b>Total Nomina Promoción y Eventos</b>	<b>197,818.79</b>	<b>2.76</b>	<b>2,090,069.71</b>	<b>1.60</b>
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,608.10	1.50	930,711.82	0.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,763.08	0.16	165,568.91	0.13
Seguridad Social	31,895.60	0.45	262,042.79	0.20
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	70.98	0.00	641.87	0.00
<b>Total Nomina Capacitación y Cultura Turística</b>	<b>151,337.76</b>	<b>2.11</b>	<b>1,358,965.39</b>	<b>1.04</b>
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,203.62	0.76	563,304.08	0.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,300.00	0.16	129,813.19	0.10
Seguridad Social	12,690.86	0.18	134,326.74	0.10
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	53.52	0.00	12,128.44	0.01
<b>Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</b>	<b>78,248.00</b>	<b>1.09</b>	<b>839,572.45</b>	<b>0.64</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>5,333,878.52</b>	<b>74.47</b>	<b>122,243,985.79</b>	<b>93.62</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>1,828,940.12</b>	<b>25.53</b>	<b>8,325,267.96</b>	<b>6.38</b>