

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

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

Fecha: 21/Mar/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Gobierno del Edo de Son Operativo	946,600.66	6.72	16,092,211.30	11.13
Ingreso para Gastos Extraordinarios	904,996.20	6.43	6,161,028.85	4.26
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	2,000,000.00	14.21	22,182,347.28	15.34
Ingreso Anticipo para Inversión Estatal	-	0.00	2,668,000.00	1.84
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal	2,000,000.00	14.21	24,850,347.28	17.18
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	-	0.00	47,032,868.59	32.52
Federal Convenio 2011	-	0.00	(132,388.90)	-0.09
Federal Convenio 2012	-	0.00	(249,872.70)	-0.17
Federal Convenio 2013	7,500,000.00	53.28	21,600,000.00	14.93
Total Aportaciones por Convenios	7,500,000.00	53.28	68,250,606.99	47.18
Nomina Gobierno del Edo de Son	1,913,712.44	13.59	18,874,645.02	13.05
Otros Ingresos	812,425.10	5.77	1,155,822.35	0.80
CUENTAS DE ORDEN INGRESOS POR RECIBI	-	0.00	9,262,326.36	6.40
Total Ingresos	14,077,734.40	100.00	144,646,988.15	100.00
Egresos				
CUENTAS DE ORDEN EGRESOS POR PAGAR	-	0.00	9,262,326.36	6.40
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	48,405.67	0.03
Alimentos y Utensilios	3,146.33	0.02	15,761.55	0.01
Combustibles	500.00	0.00	500.00	0.00
Serv de Instalación	-	0.00	487.20	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	(6,476.40)	-0.05	19,860.32	0.01
Servicios Oficiales	-	0.00	46,346.00	0.03
Total Coordinación General	(2,830.07)	-0.02	131,360.74	0.09
<i>Subcoordinación General</i>				

Materiales de Admon	-	0.00	10,977.05	0.01
Total Subcoordinación General	-	0.00	10,977.05	0.01
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	24,858.63	0.18	208,401.66	0.14
Alimentos y Utensilios	6,949.27	0.05	44,589.49	0.03
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	2,152.96	0.02	14,741.19	0.01
Combustibles	50,000.00	0.36	248,379.05	0.17
Herramientas	7,085.00	0.05	27,115.70	0.02
Servicios Basicos	81,684.96	0.58	393,915.88	0.27
Servicio de Arrendamiento	2,302.89	0.02	38,007.58	0.03
Servicios Profes	49,163.80	0.35	375,495.85	0.26
Servicios Financieros	49,322.71	0.35	496,090.50	0.34
Serv de Instalación	14,882.00	0.11	427,420.86	0.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	76,943.40	0.55	6,176,195.79	4.27
Servicios de Traslado y Viaticos	(15,054.00)	-0.11	9,354.00	0.01
Total Coordinación Administrativa	350,291.62	2.49	8,459,707.55	5.85
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	85,015.09	0.06
Alimentos y Utensilios	-	0.00	697.00	0.00
Servicios Profes	10,904.00	0.08	251,920.00	0.17
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	26,888.00	0.02
Total Planeacion y Seguimiento	10,904.00	0.08	364,520.09	0.25
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	9,069.69	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	(7,482.00)	-0.05	4,900.00	0.00
Total Turismo Regional	(7,482.00)	-0.05	13,969.69	0.01
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	2,023.74	0.01	28,136.17	0.02
Servicios de Traslado y Viaticos	(34,231.60)	-0.24	20,046.98	0.01
Total Promoción y Eventos	(32,207.86)	-0.23	48,183.15	0.03
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Combustibles	(600.00)	0.00	1,390.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	(9,776.00)	-0.07	9,140.00	0.01

Total Capacitación y Cultura Turística	(10,376.00)	-0.07	10,530.00	0.01
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	1,136.13	0.00
Alimentos y Utensilios	1,171.00	0.01	7,687.87	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	1,171.00	0.01	9,814.00	0.01
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,011,070.54	7.18	17,927,877.42	12.39
Total Coordinación General	1,011,070.54	7.18	17,927,877.42	12.39
<i>Subcoordinación General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	49,870.66	0.35	966,608.01	0.67
Total Subcoordinación General de Operaciones	49,870.66	0.35	966,608.01	0.67
<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	(4,250.00)	-0.03	52,668,809.52	36.41
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	26,849.45	0.19	758,725.15	0.52
Total Planeación y Seguimiento	22,599.45	0.16	53,427,534.67	36.94
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,194,172.26	15.59	3,622,483.83	2.50
Total Turismo Regional	2,194,172.26	15.59	3,622,483.83	2.50
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	70,965.26	0.50	7,731,515.56	5.35
Total Promoción y Eventos	70,965.26	0.50	7,731,515.56	5.35
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,407,130.65	10.00	8,089,051.38	5.59
Total Capacitación y Cultura Turística	1,407,130.65	10.00	8,089,051.38	5.59
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	2,704.50	0.02	2,704.50	0.00

Total Asuntos Juridicos y Normatividad	2,704.50	0.02	2,704.50	0.00
<i>Nomina Coordinación General</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	171,554.07	1.22	1,540,623.09	1.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,896.73	0.20	312,798.86	0.22
Seguridad Social	44,200.54	0.31	372,526.42	0.26
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	87.40	0.00	218.50	0.00
Total Nomina Coordinación General	243,738.74	1.73	2,226,166.87	1.54
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	189,495.76	1.35	1,860,182.67	1.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,479.23	0.28	469,415.40	0.32
Seguridad Social	56,322.08	0.40	522,180.32	0.36
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	86.30	0.00	63,084.85	0.04
Total Nomina SubCoordinación General de Operaciones	285,383.37	2.03	2,914,863.24	2.02
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	368,944.20	2.62	3,451,466.09	2.39
Remuneraciones Adicionales y Especiales	39,862.58	0.28	507,351.29	0.35
Seguridad Social	117,318.58	0.83	1,053,596.31	0.73
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	723.78	0.01	210,784.23	0.15
Total Nomina Coordinación Administrativa	526,849.14	3.74	5,223,197.92	3.61
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,263.52	1.03	1,350,645.81	0.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,725.58	0.18	282,560.56	0.20
Seguridad Social	45,853.48	0.33	402,924.80	0.28
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	590.86	0.00	12,232.40	0.01
Total Nomina Planeación y Seguimiento	217,433.44	1.54	2,048,363.57	1.42
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	98,855.64	0.70	1,314,485.50	0.91
Remuneraciones Adicionales y Especiales	16,402.30	0.12	213,653.50	0.15
Seguridad Social	28,052.80	0.20	399,855.50	0.28
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	399.08	0.00	20,726.66	0.01
Total Nomina Turismo Regional	143,709.82	1.02	1,948,721.16	1.35
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	130,442.34	0.93	1,549,514.63	1.07
Remuneraciones Adicionales y Especiales	18,569.16	0.13	245,973.94	0.17
Seguridad Social	41,186.88	0.29	481,247.33	0.33
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	78.76	0.00	3,610.95	0.00
Total Nomina Promoción y Eventos	190,277.14	1.35	2,280,346.85	1.58
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	107,608.10	0.76	1,038,319.92	0.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,763.08	0.08	177,331.99	0.12
Seguridad Social	31,895.60	0.23	293,938.39	0.20
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	70.98	0.00	712.85	0.00
Total Nomina Capacitación y Cultura Turística	151,337.76	1.08	1,510,303.15	1.04
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	54,933.62	0.39	618,237.70	0.43
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,112.55	0.02	131,925.74	0.09
Seguridad Social	12,690.86	0.09	147,017.60	0.10
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	53.52	0.00	12,181.96	0.01
Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad	69,790.55	0.50	909,363.00	0.63
Total Egresos	6,896,503.97	48.99	129,140,489.76	89.28
Utilidad (o Pérdida)	7,181,230.43	51.01	15,506,498.39	10.72