

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Hoja: 1

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

: 21/Mar/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Gobierno del Edo de Son Operativo	5,894,893.82	2.41	21,987,105.12	5.16
Ingreso para Gastos Extraordinarios	1,247,194.89	0.51	11,618,452.65	2.73
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	-	0.00	25,182,347.28	5.91
Ingreso Anticipo para Inversión Estatal	-	0.00	2,668,000.00	0.63
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estata	-	0.00	27,850,347.28	6.54
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	-	0.00	47,032,868.59	11.04
Federal Convenio 2011	(15,894.76)	-0.01	(148,283.66)	-0.03
Federal Convenio 2012	-	0.00	(249,872.70)	-0.06
Federal Convenio 2013	2,700,000.00	1.11	50,000,000.00	11.74
Total Aportaciones por Convenios	2,684,105.24	1.10	96,634,712.23	22.68
Nomina Gobierno del Edo de Son	2,714,810.89	1.11	24,940,717.09	5.85
Otros Ingresos	59,550.54	0.02	2,062,358.48	0.48
CUENTAS DE ORDEN INGRESOS POR RECI	(9,262,326.36)	-3.79	-	0.00
Total Ingresos	244,249,880.32	100.00	426,005,344.15	100.00
Egresos				
CUENTAS DE ORDEN EGRESOS POR PAGA	(9,262,326.36)	-3.79	-	0.00
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	48,405.67	0.01
Alimentos y Utensilios	(340.00)	0.00	15,421.55	0.00
Combustibles	-	0.00	500.00	0.00
Serv de Instalación	-	0.00	487.20	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	9,420.00	0.00	29,490.32	0.01
Servicios Oficiales	-	0.00	50,986.00	0.01
Total Coordinación General	9,080.00	0.00	145,290.74	0.03
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	10,977.05	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	21,895.00	0.01	21,895.00	0.01

Total Subcoordinación General	21,895.00	0.01	32,872.05	0.01
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	210,065.66	0.05
Alimentos y Utensilios	1,500.00	0.00	47,148.79	0.01
Materiales y Artic de Construcción y Reparaciór	-	0.00	14,741.19	0.00
Combustibles	95,000.00	0.04	343,379.05	0.08
Herramientas	9,609.45	0.00	36,725.15	0.01
Servicios Basicos	89,980.61	0.04	568,511.97	0.13
Servicio de Arrendamiento	260,920.75	0.11	333,893.33	0.08
Servicios Profes	198,064.18	0.08	618,104.03	0.15
Servicios Financieros	62,002.57	0.03	560,885.77	0.13
Serv de Instalación	103,994.57	0.04	555,533.59	0.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,779,876.16	1.55	12,625,100.65	2.96
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	14,080.80	0.00
Servicios Oficiales	-	0.00	3,000.00	0.00
Total Coordinación Administrativa	4,600,948.29	1.88	15,931,169.98	3.74
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	85,015.09	0.02
Alimentos y Utensilios	-	0.00	697.00	0.00
Servicios Profes	-	0.00	295,536.00	0.07
Servicios de Traslado y Viaticos	76,067.00	0.03	108,955.00	0.03
Servicios Oficiales	-	0.00	8,296.51	0.00
Total Planeacion y Seguimiento	76,067.00	0.03	498,499.60	0.12
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	9,069.69	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	42,911.00	0.02	52,811.00	0.01
Total Turismo Regional	42,911.00	0.02	61,880.69	0.01
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	28,136.17	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	94,606.00	0.04	125,588.98	0.03
Servicios Oficiales	79,058.31	0.03	79,058.31	0.02
Total Promoción y Eventos	173,664.31	0.07	232,783.46	0.05
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Combustibles	-	0.00	1,390.00	0.00
Servicios Profes	-	0.00	20,120.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	9,140.00	0.00

Total Capacitación y Cultura Turística	-	0.00	30,650.00	0.01
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	1,136.13	0.00
Alimentos y Utensilios	416.50	0.00	8,104.37	0.00
Combustibles	-	0.00	390.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	600.00	0.00
Servicios Oficiales	-	0.00	1,200.00	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	416.50	0.00	11,430.50	0.00
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	632,050.35	0.26	21,532,386.42	5.05
Total Coordinación General	632,050.35	0.26	21,532,386.42	5.05
<i>Subcoordinacion General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	297,960.33	0.12	1,369,592.98	0.32
Total Subcoordinacion General de Operaciones	297,960.33	0.12	1,369,592.98	0.32
<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	99,973,683.22	40.93	152,642,492.74	35.83
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	744,736.47	0.30	1,652,410.84	0.39
Total Planeación y Seguimiento	100,718,419.69	41.24	154,294,903.58	36.22
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	369,792.72	0.15	4,220,635.81	0.99
Total Turismo Regional	369,792.72	0.15	4,220,635.81	0.99
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	3,607,547.97	1.48	12,418,657.35	2.92
Total Promoción y Eventos	3,607,547.97	1.48	12,418,657.35	2.92
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,927,085.10	0.79	10,178,574.48	2.39
Total Capacitación y Cultura Turística	1,927,085.10	0.79	10,178,574.48	2.39
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	0.00	2,704.50	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	-	0.00	2,704.50	0.00

<i>Nomina Coordinación General</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	291,056.29	0.12	2,140,303.58	0.50
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	49,850.61	0.02	443,043.94	0.10
Seguridad Social	107,618.99	0.04	525,271.95	0.12
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	87.40	0.00	393.30	0.00
Total Nomina Coordinación General	448,613.29	0.18	3,109,012.77	0.73
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	308,196.15	0.13	2,526,654.41	0.59
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	75,960.34	0.03	656,517.27	0.15
Seguridad Social	56,322.08	0.02	634,824.48	0.15
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	86.30	0.00	63,257.45	0.01
Total Nomina SubCoordinación General de Ope	440,564.87	0.18	3,881,253.61	0.91
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	586,322.00	0.24	4,694,625.93	1.10
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	48,039.44	0.02	679,361.54	0.16
Seguridad Social	119,873.90	0.05	1,293,344.11	0.30
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	723.78	0.00	212,231.79	0.05
Total Nomina Coordinación Administrativa	754,959.12	0.31	6,879,563.37	1.61
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	237,012.11	0.10	1,863,300.19	0.44
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	55,335.02	0.02	413,507.52	0.10
Seguridad Social	45,853.48	0.02	494,631.76	0.12
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	590.86	0.00	13,414.12	0.00
Total Nomina Planeación y Seguimiento	338,791.47	0.14	2,784,853.59	0.65
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	160,779.46	0.07	1,662,803.83	0.39
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	18,219.38	0.01	281,793.58	0.07
Seguridad Social	28,052.80	0.01	455,961.10	0.11
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	399.08	0.00	21,524.82	0.01
Total Nomina Turismo Regional	207,450.72	0.08	2,422,083.33	0.57
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm...	203,008.69	0.08	1,989,478.71	0.47
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	20,840.51	0.01	324,219.11	0.08
Seguridad Social	38,631.56	0.02	558,510.45	0.13
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	78.76	0.00	3,768.47	0.00

Total Nomina Promoción y Eventos	262,559.52	0.11	2,875,976.74	0.68
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	175,786.59	0.07	1,418,644.06	0.33
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	14,034.43	0.01	228,548.33	0.05
Seguridad Social	31,895.60	0.01	357,729.59	0.08
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	70.98	0.00	854.81	0.00
Total Nomina Capacitación y Cultura Turística	221,787.60	0.09	2,005,776.79	0.47
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Perm	86,833.16	0.04	806,287.50	0.19
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	12,208.54	0.01	177,901.81	0.04
Seguridad Social	12,690.86	0.01	172,399.32	0.04
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	53.52	0.00	12,289.00	0.00
Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad	111,786.08	0.05	1,168,877.63	0.27
Total Egresos	106,002,024.57	43.40	246,089,429.97	57.77
Utilidad (o Pérdida)	138,247,855.75	56.60	179,915,914.18	42.23