

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Resultados del 01/Ago/2011 al 31/Ago/2011

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Gobierno del Edo de Son Operativo	391,872.08	4.77	14,761,002.40	9.20
Ingreso para Gastos Extraordinarios	5,808,808.07	70.66	34,234,194.76	21.35
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	193,489.98	2.35	31,313,041.17	19.53
Total Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal	193,489.98	2.35	31,313,041.17	19.53
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	-	0.00	64,490,500.00	40.21
Municipios Convenio	-	0.00	400,000.00	0.25
Total Aportaciones por Convenios	-	0.00	64,890,500.00	40.46
Nomina Gobierno del Edo de Son	1,807,064.50	21.98	15,146,634.73	9.45
Otros Ingresos	19,975.50	0.24	19,977.50	0.01
Total Ingresos	8,221,210.13	100.00	160,365,350.56	100.00
Egresos				
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	13,710.53	0.17	102,394.58	0.06
Alimentos y Utensilios	2,041.05	0.02	13,764.34	0.01
Combustibles	-	0.00	3,000.00	0.00
Herramientas	-	0.00	8,120.00	0.01
Servicios Profes	-	0.00	58,812.00	0.04
Serv de Instalación	-	0.00	2,552.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	28,116.00	0.34	247,256.36	0.15
Servicios Oficiales	2,055.59	0.03	98,423.63	0.06
Total Coordinación General	45,923.17	0.56	534,322.91	0.33
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	11,881.33	0.14	31,420.54	0.02
Alimentos y Utensilios	-	0.00	370.00	0.00
Material y Artic de Construcción y Reparación	312.00	0.00	312.00	0.00

Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	67,062.80	0.04
Servicios Oficiales	815.35	0.01	8,781.36	0.01
Total Subcoordinación General	13,008.68	0.16	107,946.70	0.07
<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	39,089.07	0.48	320,086.95	0.20
Alimentos y Utensilios	15,128.53	0.18	41,315.39	0.03
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	-	0.00	4,188.70	0.00
Combustibles	25,644.80	0.31	187,754.00	0.12
Herramientas	-	0.00	15,810.15	0.01
Servicios Basicos	17,911.36	0.22	444,017.14	0.28
Servicio de Arrendamiento	105,759.14	1.29	187,271.54	0.12
Servicios Profes	(16,179.66)	-0.20	534,382.14	0.33
Servicios Financieros	108,240.59	1.32	406,356.16	0.25
Serv de Instalación	71,595.02	0.87	434,480.27	0.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,559,846.68	55.46	31,887,878.66	19.88
Servicios de Traslado y Viaticos	(100,000.00)	-1.22	42,009.00	0.03
Servicios Oficiales	3,117.22	0.04	31,685.65	0.02
Otros Servicios Generales	-	0.00	1.00	0.00
Total Coordinación Administrativa	4,830,152.75	58.75	34,537,236.75	21.54
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Materiales de Admon	939.60	0.01	7,309.15	0.00
Servicios Profes	20,166.13	0.25	34,016.76	0.02
Servicio de Inst. Reparacion mtto y Conserv mob y	-	0.00	2,320.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	6,206.40	0.08	78,193.60	0.05
Total Planeacion y Seguimiento	27,312.13	0.33	121,839.51	0.08
<i>Turismo Regional</i>				
Materiales de Admon	15,078.30	0.18	64,023.14	0.04
Alimentos y Utensilios	-	0.00	1,824.98	0.00
Combustibles	-	0.00	7,656.60	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	20,550.00	0.01
Servicios Oficiales	-	0.00	2,011.75	0.00
Total Turismo Regional	15,078.30	0.18	96,066.47	0.06
<i>Promoción y Eventos</i>				
Materiales de Admon	3,248.00	0.04	76,538.67	0.05
Materiales y Artic de Construcción y Reparación	1,932.00	0.02	1,932.00	0.00

Combustibles	-	0.00	860.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	18,305.20	0.22	116,175.20	0.07
Total Promoción y Eventos	23,485.20	0.29	195,505.87	0.12
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Materiales de Admon	10,161.60	0.12	18,618.21	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	2,950.00	0.04	41,280.00	0.03
Total Capacitación y Cultura Turística	13,111.60	0.16	59,898.21	0.04
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Materiales de Admon	-	0.00	5,610.72	0.00
Combustibles	800.01	0.01	800.01	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	15,412.50	0.19	24,552.50	0.02
Servicios Oficiales	-	0.00	2,106.90	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	16,212.51	0.20	33,070.13	0.02
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,137,627.14	50.33	26,133,774.02	16.30
Total Coordinación General	4,137,627.14	50.33	26,133,774.02	16.30
<i>Subcoordinación General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	471,787.90	5.74	2,018,979.57	1.26
Total Subcoordinación General de Operaciones	471,787.90	5.74	2,018,979.57	1.26
<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	53,103.80	0.65	53,292,388.53	33.23
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	938.21	0.01	648,245.17	0.40
Convenios	938,520.67	11.42	3,768,359.13	2.35
Total Planeación y Seguimiento	992,562.68	12.07	57,708,992.83	35.99
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	125,818.49	1.53	1,360,249.56	0.85
Total Turismo Regional	125,818.49	1.53	1,360,249.56	0.85
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	704,475.68	8.57	6,200,583.57	3.87

Total Promoción y Eventos	704,475.68	8.57	6,200,583.57	3.87
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	40,553.60	0.49	120,159.94	0.07
Total Capacitación y Cultura Turística	40,553.60	0.49	120,159.94	0.07
<i>Asuntos Juridicos y Normatividad</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	0.00	31,134.66	0.02
Total Asuntos Juridicos y Normatividad	-	0.00	31,134.66	0.02
<i>Nomina Coordinación General</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	194,606.21	2.37	1,545,041.09	0.96
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	47,525.38	0.58	468,509.43	0.29
Seguridad Social	84,171.21	1.02	435,352.26	0.27
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,620.00	0.02	16,160.03	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	2,620.00	0.00
Total Nomina Coordinación General	327,922.80	3.99	2,467,682.81	1.54
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	167,660.64	2.04	1,360,585.97	0.85
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	38,220.22	0.46	381,458.73	0.24
Seguridad Social	45,426.32	0.55	362,808.19	0.23
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	0.00	8,090.93	0.01
Total Nomina SubCoordinación General de Operaciones	251,307.18	3.06	2,112,943.82	1.32
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	247,417.28	3.01	2,049,058.65	1.28
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	44,451.31	0.54	465,147.65	0.29
Seguridad Social	71,855.76	0.87	587,264.73	0.37
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	2,430.00	0.03	42,142.68	0.03
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	8,540.00	0.01
Total Nomina Coordinación Administrativa	366,154.35	4.45	3,152,153.71	1.97
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	75,003.80	0.91	606,838.20	0.38
Remuneraciones Adicioneales y Especiales	14,683.16	0.18	151,297.71	0.09
Seguridad Social	19,608.15	0.24	155,853.53	0.10

Total Nomina Planeación y Seguimiento	109,295.11	1.33	913,989.44	0.57
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	153,117.72	1.86	1,244,865.96	0.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales	41,119.28	0.50	401,713.17	0.25
Seguridad Social	46,679.22	0.57	373,260.37	0.23
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	810.00	0.01	13,061.82	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	680.00	0.00
Total Nomina Turismo Regional	241,726.22	2.94	2,033,581.32	1.27
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	182,856.32	2.22	1,494,868.06	0.93
Remuneraciones Adicionales y Especiales	48,796.53	0.59	474,681.32	0.30
Seguridad Social	60,816.82	0.74	465,479.56	0.29
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	810.00	0.01	6,104.81	0.00
Total Nomina Promoción y Eventos	293,279.67	3.57	2,441,133.75	1.52
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	104,815.44	1.27	806,893.92	0.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,835.68	0.19	173,045.81	0.11
Seguridad Social	29,862.28	0.36	223,529.98	0.14
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	810.00	0.01	13,974.29	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	1,310.00	0.00
Total Nomina Capacitación y Cultura Turística	151,323.40	1.84	1,218,754.00	0.76
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	67,163.40	0.82	539,872.56	0.34
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,419.56	0.18	141,849.19	0.09
Seguridad Social	15,985.66	0.19	127,158.85	0.08
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	810.00	0.01	11,195.51	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	1,940.00	0.00
Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad	98,378.62	1.20	822,016.11	0.51
Total Egresos				
	13,296,497.18	161.73	144,422,015.66	90.06
Utilidad (o Pérdida)				
	(5,075,287.05)	-61.73	15,943,334.90	9.94

--	--	--	--	--