

'2012 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Resultados del 01/Abr/2012 al 30/Abr/2012

Fecha: 07/Ago/2012

	<b>Periodo</b>	<b>%</b>	<b>Acumulado</b>	<b>%</b>
<b>Ingresos</b>				
Gobierno del Edo de Son Operativo	313,497.66	0.89	1,044,992.20	1.34
Ingreso para Gastos Extraordinarios	8,683,900.26	24.79	8,683,900.26	11.10
<i>Gobierno del Edo de Son Inversion Estatal</i>				
Ingreso Autorizado para Inversión Estatal	7,098,859.00	20.26	26,129,103.00	33.39
Total Gobierno del Edo de Son Inversion E	7,098,859.00	20.26	26,129,103.00	33.39
<i>Aportaciones por Convenios</i>				
Estatal Convenio	17,022,046.53	48.58	34,540,538.72	44.14
Total Aportaciones por Convenios	17,022,046.53	48.58	34,540,538.72	44.14
Nomina Gobierno del Edo de Son	1,901,156.32	5.43	7,699,926.00	9.84
Otros Ingresos	17,036.23	0.05	149,609.19	0.19
<b>Total Ingresos</b>	<b>35,036,496.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78,248,069.37</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>Coordinación General</i>				
Materiales de Admon	28,786.90	0.08	32,007.50	0.04
Alimentos y Utensilios	1,841.14	0.01	4,994.22	0.01
Servicios Profes	4,640.00	0.01	4,640.00	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	(100,114.56)	-0.29	64,535.40	0.08
Servicios Oficiales	-	0.00	5,963.50	0.01
Total Coordinación General	(64,846.52)	-0.19	112,140.62	0.14
<i>Subcoordinación General</i>				
Materiales de Admon	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Servicios Oficiales	7,772.00	0.02	7,772.00	0.01
Total Subcoordinación General	10,640.80	0.03	10,640.80	0.01

<i>Coordinación Administrativa</i>				
Materiales de Admon	35,489.41	0.10	69,136.54	0.09
Alimentos y Utensilios	9,857.51	0.03	17,972.06	0.02
Materiales y Artic de Construcción y Repar	-	0.00	6,537.00	0.01
Combustibles	35,000.00	0.10	97,700.00	0.12
Herramientas	(14,726.20)	-0.04	8,473.80	0.01
Servicios Basicos	45,171.84	0.13	249,749.87	0.32
Servicio de Arrendamiento	-	0.00	58,499.79	0.07
Servicios Profes	135,143.86	0.39	259,152.10	0.33
Servicios Financieros	10,072.83	0.03	149,027.24	0.19
Serv de Instalación	71,850.56	0.21	153,994.82	0.20
Servicios de Comunicación Social y Publici	4,539,318.99	12.96	5,134,568.99	6.56
Servicios de Traslado y Viaticos	(49,301.60)	-0.14	29,864.00	0.04
Servicios Oficiales	-	0.00	5,902.20	0.01
Total Coordinación Administrativa	4,817,877.20	13.75	6,240,578.41	7.98
<i>Planeacion y Seguimiento</i>				
Servicios Profes	7,442.30	0.02	7,442.30	0.01
Servicios de Traslado y Viaticos	4,650.00	0.01	15,800.00	0.02
Servicios Oficiales	2,937.00	0.01	2,937.00	0.00
Total Planeacion y Seguimiento	15,029.30	0.04	26,179.30	0.03
<i>Turismo Regional</i>				
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	400.00	0.00
Total Turismo Regional	-	0.00	400.00	0.00
<i>Promoción y Eventos</i>				
Servicios de Traslado y Viaticos	6,605.00	0.02	21,801.00	0.03
Total Promoción y Eventos	6,605.00	0.02	21,801.00	0.03
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Servicios de Traslado y Viaticos	4,570.00	0.01	8,320.00	0.01
Total Capacitación y Cultura Turística	4,570.00	0.01	8,320.00	0.01
<i>Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Alimentos y Utensilios	2,419.00	0.01	2,419.00	0.00
Servicios de Traslado y Viaticos	-	0.00	400.00	0.00

Servicios Oficiales	-	0.00	3,712.00	0.00
Total Asuntos Jurídicos y Normatividad	2,419.00	0.01	6,531.00	0.01
<i>Coordinación General</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	2,246,396.99	6.41	11,829,702.23	15.12
Total Coordinación General	2,246,396.99	6.41	11,829,702.23	15.12
<i>Subcoordinacion General de Operaciones</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	150,923.38	0.43	405,699.70	0.52
Total Subcoordinacion General de Operaci	150,923.38	0.43	405,699.70	0.52
<i>Planeación y Seguimiento</i>				
Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	18,572,726.69	53.01	41,894,695.79	53.54
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	110,367.89	0.32	174,378.39	0.22
Total Planeación y Seguimiento	18,683,094.58	53.32	42,069,074.18	53.76
<i>Turismo Regional</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	133,003.59	0.38	407,292.17	0.52
Total Turismo Regional	133,003.59	0.38	407,292.17	0.52
<i>Promoción y Eventos</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	1,397,396.72	3.99	6,070,056.17	7.76
Total Promoción y Eventos	1,397,396.72	3.99	6,070,056.17	7.76
<i>Capacitación y Cultura Turística</i>				
Proyectos Productivos y Acciones de Fome	54,230.33	0.15	83,386.67	0.11
Total Capacitación y Cultura Turística	54,230.33	0.15	83,386.67	0.11
<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 F	142,646.76	0.41	710,428.71	0.91
Remuneraciones Adicioneales y Especial	46,075.40	0.13	241,073.73	0.31
Seguridad Social	34,481.06	0.10	187,694.61	0.24

Otras Prestaciones Sociales y Economicas	-	0.00	4,847.14	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	2,040.00	0.00
<b>Total Nomina Coordinación General</b>	<b>223,203.22</b>	<b>0.64</b>	<b>1,146,084.19</b>	<b>1.46</b>
<i>Nomina SubCoordinación General de Operaciones</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	165,088.22	0.47	643,119.96	0.82
Remuneraciones Adicioneales y Especial:	80,175.31	0.23	225,264.80	0.29
Seguridad Social	45,678.88	0.13	176,911.71	0.23
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	78.84	0.00	283,114.96	0.36
<b>Total Nomina SubCoordinación General de</b>	<b>291,021.25</b>	<b>0.83</b>	<b>1,328,411.43</b>	<b>1.70</b>
<i>Nomina Coordinación Administrativa</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	269,502.82	0.77	1,023,243.38	1.31
Remuneraciones Adicioneales y Especial:	38,116.01	0.11	241,022.00	0.31
Seguridad Social	80,564.96	0.23	306,989.84	0.39
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,435.72	0.00	55,343.76	0.07
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	3,400.00	0.00
<b>Total Nomina Coordinación Administrativa</b>	<b>389,619.51</b>	<b>1.11</b>	<b>1,629,998.98</b>	<b>2.08</b>
<i>Nomina Planeación y Seguimiento</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	106,945.32	0.31	409,417.90	0.52
Remuneraciones Adicioneales y Especial:	36,529.54	0.10	72,345.35	0.09
Seguridad Social	30,876.62	0.09	117,907.72	0.15
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	422.30	0.00	3,518.64	0.00
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	680.00	0.00
<b>Total Nomina Planeación y Seguimiento</b>	<b>174,773.78</b>	<b>0.50</b>	<b>603,869.61</b>	<b>0.77</b>
<i>Nomina Turismo Regional</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	158,105.05	0.45	629,693.66	0.80
Remuneraciones Adicioneales y Especial:	54,471.06	0.16	212,741.40	0.27
Seguridad Social	47,065.48	0.13	191,057.11	0.24
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	662.88	0.00	15,306.62	0.02
<b>Total Nomina Turismo Regional</b>	<b>260,304.47</b>	<b>0.74</b>	<b>1,048,798.79</b>	<b>1.34</b>
<i>Nomina Promoción y Eventos</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	214,312.20	0.61	773,132.70	0.99
Remuneraciones Adicioneales y Especial:	70,794.03	0.20	272,489.42	0.35

Seguridad Social	69,531.31	0.20	251,363.29	0.32
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	55.88	0.00	5,785.63	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	680.00	0.00
<b>Total Nomina Promoción y Eventos</b>	<b>354,693.42</b>	<b>1.01</b>	<b>1,303,451.04</b>	<b>1.67</b>
<i>Nomina Capacitación y Cultura Turística</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	63,816.44	0.18	297,986.64	0.38
Remuneraciones Adicioneales y Especiale	36,249.02	0.10	103,548.21	0.13
Seguridad Social	19,213.81	0.05	89,017.42	0.11
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	34.27	0.00	7,216.90	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	680.00	0.00
<b>Total Nomina Capacitación y Cultura Turíst</b>	<b>119,313.54</b>	<b>0.34</b>	<b>498,449.17</b>	<b>0.64</b>
<i>Nomina Asuntos Jurídicos y Normatividad</i>				
Remuneraciones al Personal de Carácter F	66,374.14	0.19	266,372.74	0.34
Remuneraciones Adicioneales y Especiale	15,824.02	0.05	77,750.91	0.10
Seguridad Social	16,735.16	0.05	66,842.65	0.09
Otras Prestaciones Sociales y Economicas	101.92	0.00	10,651.46	0.01
Pagos de Estimulos a Servidores Publicos	-	0.00	1,360.00	0.00
<b>Total Nomina Asuntos Jurídicos y Normativ</b>	<b>99,035.24</b>	<b>0.28</b>	<b>422,977.76</b>	<b>0.54</b>
<b>Total Egresos</b>				
	29,369,304.80	83.82	75,273,843.22	96.20
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>				
	5,667,191.20	16.18	2,974,226.15	3.80