

'2013 COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

Origen y Aplicación de Recursos

Fecha: 21/Mar/2014

del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013

|                                  | <b>Origen</b>  | <b>Aplicación</b> |
|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Resultado del periodo            | 138,247,855.75 |                   |
| <b>ACTIVO</b>                    |                |                   |
| BANCOS                           | 10,631,134.22  |                   |
| CUENTAS POR COBRAR               |                | 53,681,330.56     |
| Subsidio al Empleo               |                | 163.20            |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS         |                | 13,751.37         |
| TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO  |                | 191,057,800.00    |
| CONSTRUC EN PROCESO EN BIENES DE | 23,583,608.60  |                   |
| CUENTAS DE ORDEN POR COBRAR      | 9,262,326.36   |                   |
| <b>CAMBIO EN ACTIVO</b>          | 43,477,069.18  | 244,753,045.13    |
| <b>PASIVO</b>                    |                |                   |
| PROVEEDORES                      | 72,020,585.88  |                   |
| ACREEDORES DIVERSOS              | 94,241.98      |                   |
| IMPUESTOS POR PAGAR              | 115,745.73     |                   |
| RETENCIONES S/NOMINA             | 59,872.97      |                   |
| CUENTAS DE ORDEN POR PAGAR       |                | 9,262,326.36      |
| <b>CAMBIO EN PASIVO</b>          | 72,290,446.56  | 9,262,326.36      |
| <b>CAPITAL</b>                   |                |                   |
| <b>CAMBIO EN CAPITAL</b>         | -              | -                 |
| <b>TOTAL</b>                     | 254,015,371.49 | 254,015,371.49    |