

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos							
1 Impuestos							
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad							
3 Contribuciones de Mejoras							
4 Derechos							
5 Productos							
Corriente							
Capital							
6 Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
7 Ingresos por Ventas de Bienes y							
8 Participaciones y Aportaciones							
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,260,318	299,857,387	384,117,705	384,117,705	384,117,705	299,857,387	456%
10 Ingresos Derivados de Financiamientos							
11 Otros ingresos							
Total	84,260,318	303,666,177	387,926,495	387,926,495	387,926,495	303,666,177	460%
					Ingresos Excedentes		
					(1)		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Variación Vs Original (6= 5 - 1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	84,260,318	299,857,387	384,117,705	384,117,705	384,117,705	299,857,387	456%
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos derivados de Financiamiento de Ingresos Derivados de							
Total	84,260,318	299,857,387	384,117,705	384,117,705	384,117,705	299,857,387	456%
					Ingresos Excedentes (1)		

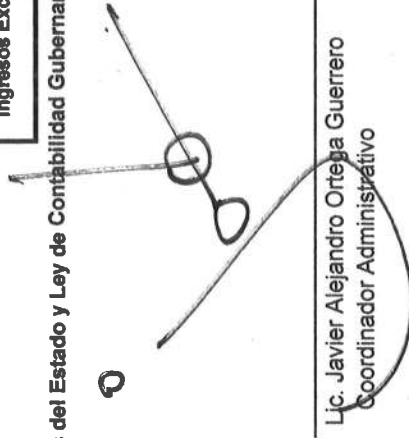
(1) Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo Inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.



C.P. Eduardo Javier Tapia Camou
Coordinador General



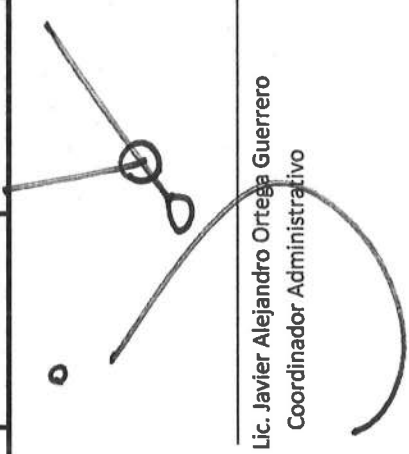
Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	34,260,318	23,181,594	57,441,912	57,441,912	38,948,984	-
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Inversión Pública	50,000,000	276,675,793	326,675,793	14,452,780	14,452,780	312,223,013
Otras Provisiones						
Total del Gasto	84,260,318	299,857,387	384,117,705	71,894,692	53,401,764	312,223,013


 C. P. Eduardo Javier Tapia Camou
 Coordinador General


 Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
 Coordinador Administrativo

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

CPCA-II-09-A

COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014
(PESOS)

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2014

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
11301	Sueldos	3,870,258	184,292	4,064,550	4,064,550	4,064,550	-	100%
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	4,214,600	275,148	4,489,747	4,489,747	4,489,747	-	100%
11306	Riesgo Laboral	6,038,137	446,997	6,485,134	6,485,134	6,485,134	-	100%
11307	Ayuda para Habitación	1,385,199	30,605	1,415,805	1,415,805	1,415,805	-	100%
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	923,486	18,473	941,959	941,959	941,959	-	100%
12101	Honorario Asimilables a Sueldos	-	2,999,614	2,999,614	2,999,614	2,999,614	-	100%
13101	Primas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	341,576	2,257	343,834	343,834	343,834	-	100%
13201	Prima Vacacional	61,328	(6,922)	54,407	54,407	54,407	-	100%
13202	Gratificación por Fin de Año	468,061	1,036	469,097	469,097	469,097	-	100%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	2,333,926	(120,633)	2,213,293	2,213,293	2,213,293	-	100%
14101	Cuotas por Servicio Médico del ISSSTESON	1,074,957	24,372	1,099,330	1,099,330	1,099,330	-	100%
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	128	1	129	129	129	-	100%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,859	313	2,172	2,172	2,172	-	100%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	63,855	806	64,661	64,661	64,661	-	100%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	63,228	1,433	64,661	64,661	64,661	-	100%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	316,160	7,169	323,329	323,329	323,329	-	100%
14107	Cuotas para Infraest,Equipo y Mto Hospitalario	126,460	2,667	129,328	129,328	129,328	-	100%
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	57,534	49,425	106,959	106,959	106,959	-	100%
14201	Cuotas al Fovisssteson	505,859	11,469	517,328	517,328	517,328	-	100%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	2,212,410	30,778	2,243,188	2,243,188	2,243,188	-	100%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	12,841	185	12,827	12,827	12,827	-	100%
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	-	60,048	60,048	60,048	60,048	-	100%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	4,652	497,059	501,711	501,711	501,711	-	100%
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	13,156	572	13,728	13,728	13,728	-	100%
14501	Indemnización Global	-	-	-	-	-	-	-
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	14,077	1,745	15,822	15,822	15,822	-	100%
15201	Indemnizaciones al Personal	38,773	1,657,841	1,697,614	1,697,614	1,697,614	-	100%
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	76,263	15,140	91,403	91,403	91,403	-	100%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	-	-	-	-	-	-	-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	40,753	14,089	54,842	54,842	54,842	-	100%
15421	Bono de Dia de las Medres	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras Prestaciones	-	-	-	-	-	-	-
17104	Bono por Puntualidad	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	-	-	-	-	-

		24,260,318	6,216,181	30,476,499	30,476,499	30,476,499	100%
TOTAL CAPITULO 1000							
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Otra	109,000	49,581	158,581	158,581	158,581	100%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	171,000	(121,345)	49,655	49,655	49,655	100%
21501	Material para Información	9,000	11,559	20,559	20,559	20,559	100%
21601	Material de Limpieza	15,000	343	15,343	15,343	15,343	100%
21801	Piezas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	80,000	(68,240)	11,760	11,760	11,760	100%
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	68,000	(34,577)	33,423	33,423	33,423	100%
22106	Adquisición de Agua Potable	6,000	177	6,177	6,177	6,177	100%
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	8,000	(7,726)	274	274	274	100%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	15,000	(6,341)	8,659	8,659	8,659	100%
24801	Materiales Complementarios	5,000	(5,000)	-	-	-	-
26101	Combustibles	340,000	(195,675)	144,325	144,325	144,325	0%
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	(1,000)	-	-	-	-
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	1,000	(350)	650	650	650	100%
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	10,000	(10,000)	-	-	-	-
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	10,000	(8,724)	1,276	1,276	1,276	100%
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	16,000	(10,875)	5,125	5,125	5,125	100%
	TOTAL CAPITULO 2000	884,000	(408,193)	455,807	455,807	455,807	100%
31101	Energía Eléctrica	44,000	3,598	47,598	47,598	47,598	100%
31401	Telefonía Tradicional	480,000	(8,981)	471,019	471,019	471,019	100%
31501	Telefonía Celular	18,000	(4,500)	13,500	13,500	13,500	100%
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	11,000	(11,000)	-	-	-	-
31801	Servicio Postal	-	6,550	6,550	6,550	6,550	100%
31802	Servicio Telefónico	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	408,000	108,670	516,670	516,670	516,670	100%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	26,000	86,710	112,710	112,710	112,710	100%
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorías y Otros	240,000	582,477	822,477	822,477	822,477	100%
33301	Servicios de Informática	15,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100%
33401	Servicios de Capacitación	-	(9,426)	5,574	5,574	5,574	100%
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	-	9,381	9,381	9,381	9,381	100%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	250,000	(120,573)	129,427	129,427	129,427	100%
33801	Servicio de Vigilancia	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	40,000	21,305	61,305	61,305	61,305	100%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	520,000	(426,489)	93,511	93,511	93,511	100%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	-	67	67	67	67	100%
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	100,000	(44,979)	55,021	55,021	55,021	100%
35301	Instalaciones	190,000	(187,808)	2,192	2,192	2,192	100%

35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	145,000	147,211	292,211	292,211	292,211	292,211	-	100%
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	102,000	(19,489)	82,511	82,511	82,511	82,511	-	100%
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	20,000	(10,256)	9,744	9,744	9,744	9,744	-	100%
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	600,000	(429,165)	170,835	170,835	170,835	170,835	-	100%
37101	Pasajes Aereos	130,000	(130,000)	-	-	-	-	-	100%
37201	Pasajes Terrestres	5,000	(5,000)	-	-	-	-	-	100%
37401	Autotransporte	190,000	(142,700)	47,300	47,300	47,300	47,300	-	100%
37501	Viatcos en el Pais	56,000	(34,890)	21,310	21,310	21,310	21,310	-	100%
37502	Gastos de Camino	221,000	(221,000)	-	-	-	-	-	100%
37901	Viatcos en el Extranjero	1,025,000	(376,157)	648,843	648,843	648,843	648,843	-	100%
38101	Gastos de Ceremonial	1,025,000	(922,574)	102,426	102,426	102,426	102,426	-	100%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	1,025,000	(965,500)	59,500	59,500	59,500	59,500	-	100%
38301	Congresos y Convenciones	1,125,000	(953,259)	171,741	171,741	171,741	171,741	-	100%
38401	Exposiciones	1,125,000	(999,031)	125,969	125,969	125,969	125,969	-	100%
38501	Gastos de Atención y Promoción	-	-	-	-	-	-	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	-	-	-	-	-	-	-	100%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	100%
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-	-	100%
	SUB TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	(5,026,607)	4,109,393	4,109,393	4,109,393	4,109,393	-	100%
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	22,400,214	22,400,213	22,400,213	3,907,285	3,907,285	-	100%
	TOTAL CAPITULO 3000	9,136,000	17,373,606	26,509,606	26,509,606	8,016,678	8,016,678	-	100%
61209	Infraestructura y equipamiento en materia de Fomento y Promocion Comercial y Turistica	50,000,000	276,875,793	326,875,793	14,452,780	14,452,780	14,452,780	312,223,013	4%
	TOTAL CAPITULO 6000	50,000,000	276,875,793	326,875,793	14,452,780	14,452,780	14,452,780	312,223,013	4%
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	667,424	667,424	667,424	667,424	667,424	-	100%
	TOTAL CAPITULO 7000	-	667,424	667,424	667,424	667,424	667,424	-	100%


 C.P. Eduardo Javier Tapia Camou
 Coordinador General


 Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
 Coordinador Administrativo