



Castillo Miranda y Compañía, S.C.

Paseo Río Sonora Norte No. 72, local 207
Col. Proyecto Río Sonora, C.P. 83270
Hermosillo, Sonora
Tel: +52 (662) 2602176 , 77
www.bdomexico.com

**COMISION DE FOMENTO AL TURISMO
(COFETUR)**

Informe presupuestal dictaminado al 31 de diciembre de
2016



**Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
(COFETUR)
Estados analíticos de ingresos y gastos presupuestales y del ejercicio
Presupuestal dictaminado**

Contenido

	<u>Página</u>
I. Dictamen de los auditores externos	1
II. Estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio Presupuestal del gasto	3

Informe del auditor independiente

Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,
H. Consejo de Administración de
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR)

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (COFETUR), al 31 de diciembre de 2016, el estado de actividades, estado de variación en la Hacienda Pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos e informe sobre pasivos contingentes que les son relativos, por el año que terminó en esa fecha. Nuestro dictamen sin salvedades lo emitimos el 19 de abril de 2017.

En nuestra opinión, los estados analíticos de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, el resultado del ejercicio presupuestal y las variaciones con respecto del presupuesto autorizado de Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la normatividad gubernamental aplicable.

En relación con el examen antes indicado, también revisamos el estado analítico de ingresos presupuestales y del ejercicio presupuestal del gasto que se acompañan por el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2016, los cuales fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de COFETUR. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoría.

Responsabilidad de la administración del COFETUR en relación con los estados presupuestales


La administración de COFETUR es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera emitidas por el CONAC, y del control interno que la Administración consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados presupuestales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de desviación material debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S. C.


C. P.C. Humberto García Borbón
No. de cédula profesional 371462
Hermosillo, Sonora

19 de abril de 2017.

**Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Conciliación entre los Ingresos presupuestario y contables**

Al 31 diciembre de 2016
(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		142,161,465.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		367,928.15
Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros Ingresos y beneficios varios Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital Aprovechamientos de capital Ingresos derivados de financiamientos Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		142,529,393.15


 Héctor G. Platt Mazón
 Jefe de despacho de coordinación general


 Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya
 Coordinador administrativo

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0	0	0	0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	53,987,629	53,987,629	53,425,099	53,425,099	53,425,099
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	109,829,578	9,974,654	119,804,232	88,736,366	88,736,366	(21,093,212)
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	109,829,578	63,962,283	173,791,861	142,161,465	142,161,465	32,331,887

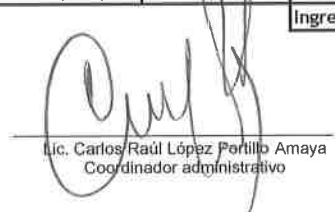
Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico de ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual	Ingresos Devengado Acumulado	Ingresos Recaudado Acumulado	Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	109,829,578	63,962,283	173,791,861	142,161,465	142,161,465	32,331,887
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			-			-
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		53,987,629	53,987,629	53,425,099	53,425,099	53,425,099
Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	109,829,578	9,974,654	119,804,232	88,736,366	88,736,366	(21,093,212)
Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>						
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
Total	109,829,578	63,962,283	173,791,861	142,161,465	142,161,465	32,331,887
					Ingresos Excedentes	32,331,887.00


Héctor G. Platt Mazón
Jefe de despacho de coordinación general


Lic. Carlos Raúl López Fortillo Amaya
Coordinador administrativo

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico de Ingresos detallado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico de Ingresos detallado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

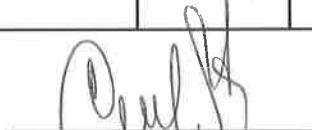
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	109,829,578	63,262,131	173,091,709	142,161,465	142,161,465	32,331,887
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	109,829,578	63,262,131	173,091,709	142,161,465	142,161,465	32,331,887
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						32,331,887
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico de Ingresos detallado

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	109,829,578	63,262,131	173,091,709	142,161,465	142,161,465	32,331,887
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-


Héctor G. Platt Mazón
Jefe de despacho de coordinación general

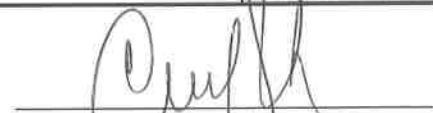

Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya
Coordinador administrativo

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Conciliacion entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Al 31 diciembre de 2016
(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		172,502,886.92
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		95,187,254.75
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Arctivos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	95,187,254.75	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		380,180.04
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y am	380,180.04	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		77,695,812.21


Héctor G. Platt Mazón
Jefe de despacho de coordinación general


Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya
Coordinador administrativo

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	22,829,578	4,214,461	27,044,039	27,044,039	27,035,611	(0)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,472,875	3,400,226	18,873,101	18,873,101	18,873,100	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,939,415	(265,268)	2,674,147	2,674,147	2,674,147	-
Seguridad Social	4,399,167	1,075,376	5,474,543	5,474,543	5,466,116	(0)
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,122	4,127	22,249	22,249	22,249	-
Previsiones			-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			-	-	-	-
Materiales y Suministros	3,500,000	(2,506,067)	993,933	993,933	702,621	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,524,193	(1,161,956)	362,237	362,237	193,964	-
Alimentos y Utensilios	168,500	(109,364)	59,137	59,137	45,388	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,460	(161,396)	19,064	19,064	16,147	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	946,847	(554,319)	392,529	392,529	300,213	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000	(60,282)	39,718	39,718	39,718	-
Materiales y Suministros Para Seguridad			-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	580,000	(458,751)	121,248	121,248	107,190	-
Servicios Generales	23,500,000	25,777,261	49,277,261	49,277,261	48,395,291	-
Servicios Básicos		383,939	383,939	383,939	218,517	-
Servicios de Arrendamiento		699,610	699,610	699,610	698,450	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,500,000	713,424	4,213,424	4,213,424	3,965,524	-

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	125,949	125,949	125,949	125,949	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	254,817	254,817	254,817	191,785	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	20,000,000	18,926,775	38,926,775	38,926,775	38,873,324	-
Servicios de Traslado y Viáticos	-	1,346,175	1,346,175	1,346,175	1,056,470	-
Servicios Oficiales	-	3,326,572	3,326,572	3,326,572	3,265,272	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	60,000,000	36,476,629	96,476,629	95,187,654	41,730,441	1,288,975
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000	36,476,629	96,476,629	95,187,654	41,730,441	1,288,975
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-

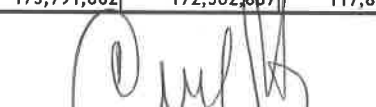
Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora
 Estado analítico del ejercicio presupuesto de egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto	109,829,578	63,962,284	173,791,862	172,502,867	117,863,965	1,288,975


 Héctor G. Platt Mazón
 Jefe de despacho de coordinación general


 Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya
 Coordinador administrativo

Comision de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado

Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
A. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	49,829,577.90	27,485,654.64	77,315,232.54	77,315,232.92	76,133,523.27	0.38
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,829,877.90	4,214,460.59	27,044,038.89	27,044,039.27	27,035,610.80	0.38
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,472,874.60	3,400,226.11	18,873,100.71	18,873,100.71	18,873,099.71	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,939,414.74	265,268.00	2,674,146.74	2,674,146.74	2,674,146.74	
a4) Seguridad Social	4,399,166.62	1,075,376.00	5,474,542.62	5,474,543.00	5,466,116.13	0.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,121.94	4,126.88	22,248.82	22,248.82	22,248.22	
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,500,000.00	2,506,067.38	993,932.62	993,932.62	702,621.03	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,524,192.92	1,161,956.35	362,236.57	362,236.57	193,964.47	
b2) Alimentos y Utensilios	168,500.04	109,363.50	59,136.54	59,136.54	45,368.08	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	180,460.08	161,396.01	19,064.07	19,064.07	16,146.90	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	946,847.16	554,318.54	392,528.62	392,528.62	300,212.70	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	60,281.60	39,718.40	39,718.40	39,718.40	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Reparaciones y Accesorios Menores	579,999.80	458,751.38	121,248.42	121,248.42	107,190.48	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	23,500,000.00	25,777,261.03	49,277,261.03	49,277,261.03	48,395,291.44	
c1) Servicios Básicos		383,939.10	383,939.10	383,939.10	218,516.98	
c2) Servicios de Arrendamiento		699,610.44	699,610.44	699,610.44	698,450.44	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,500,000.00	713,423.76	4,213,423.76	4,213,423.76	3,965,523.76	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		125,949.22	125,949.22	125,949.22	125,949.22	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		254,816.51	254,816.51	254,816.51	191,784.97	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	20,000,000.00	18,926,775.00	38,926,775.00	38,926,775.00	38,873,324.00	
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales		1,346,175.00	1,346,175.00	1,346,175.00	1,056,469.89	
c9) Otros Servicios Generales		3,326,572.00	3,326,572.00	3,326,572.00	3,265,272.18	

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fidelcomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
I1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
I6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	60,000,000.00	36,476,629.00	96,476,629.00	95,187,654.00	41,730,440.95	1,288,975.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-	-	-	-	-	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	-	-	-	-	-	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	-	-	-	-	-	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Servicios Básicos	-	-	-	-	-	-
c2) Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	-	-	-	-	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	-	-	-	-	-

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (h)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	60,000,000.00	36,476,629.00	96,476,629.00	95,187,654.00	41,730,440.95	1,288,975.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	60,000,000.00	36,476,629.00	96,476,629.00	95,187,654.00	41,730,440.95	1,288,975.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativa)						

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF

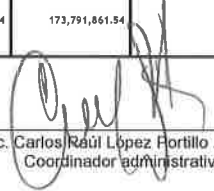
Clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b)

(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificada	Devengado	Pagado	
g5) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
II. Participaciones y Aportaciones (II=h1+h2+h3)						
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)						
11) Amortización de la Deuda Pública						
12) Intereses de la Deuda Pública						
13) Comisiones de la Deuda Pública						
14) Gastos de la Deuda Pública						
15) Costo por Coberturas						
16) Apoyos Financieros						
17) Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	109,829,577.90	63,962,283.64	173,791,861.54	172,802,886.92	117,863,964.22	1,288,974.62


Héctor G. Platt Mazón
 Jefe de despacho de coordinación general


Lic. Carlos Raúl López Portillo Amaya
 Coordinador administrativo

PARTIDAS

1000 Servicios Personales

1000 Servicios Personales: Este capítulo es manejado directamente por la Sub-Secretaría de Recursos Humanos, y ésta comisión solo realiza los registros que esta envía mes con mes.

El Presupuesto inicial para esta capitulo fue de \$ 22,829,577.90 pesos y se realizaron ampliaciones por \$4,214,461.10 pesos realizando un total de erogaciones por \$27,044,039 pesos. Dicha Ampliación fue para cubrir el gasto corriente de nómina y para contratación de un Seguro de Vida que Recursos Humanos autorizo para este ejercicio no estando presupuestado originalmente.

2000 Materiales y Suministros / 3000 Servicios Generales

2000 Materiales y Suministros presenta una reducción presupuestal Por \$2,506,067.38 Ejerciéndose solo \$ 993,932.62 ya que el monto original presupuestado fue de \$3,500,000.00

*3000 Servicios Generales únicamente tiene presupuesto Aprobado para la partida **33101** Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados por un importe de \$3,500,000.00; pero debido a las necesidades de cada unidad administrativa y con el fin de dar cumplimiento a sus metas, se realizaron las siguientes reclasificaciones: (no afectando el cumplimiento de las metas a realizar para la partida 33101). Así mismo se transfirió presupuesto del capítulo 2000 al 3000 para cumplir con las metas ya mencionadas.*

Se hace la aclaración que el presupuesto devengado se registró contra el pasivo, para comprometer el gasto en el mes que le corresponde, aun cuando no ha sido pagado en su totalidad.

*Para la partida **36101** Difusión por radio, televisión y otros medios sobre programas y actividades gubernamentales se aprobó un importe de \$20,000,000.00 destinado para que fuera erogado por la Coordinación de Comunicación Social Gubernamental quien ejecuta el gasto de esta partida mediante la cual esta comisión solo realiza los registros contables.*

Además esta partida se afectó con una ampliación por \$18,926,774.51 pesos para gastos de promoción

6000 Inversión Pública

6000 Inversión Pública tiene presupuesto aprobado para Obra 2016 por un importe de \$60,000,000.00 del cual tiene su origen en dos convenios con la Secretaria de Turismo (SECTUR) como sigue:

- Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo de destinos Turístico Diversificados por un importe de \$ 11,250,000.00*
- Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de Fortalecimiento de la oferta turística por un importe de \$94,800,000.00*

Los recursos ejercidos en este año fueron erogados \$41,730,440.95 y quedando como presupuesto devengado que se registró contra el pasivo, para comprometer el gasto al cierre del año, aun cuando no ha sido pagado en su totalidad. La cantidad de \$53,457,212.56