

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.

Análisis del Origen y Aplicación de Recursos

Del 01 de Enero 2018 al 30 de Abril 2018

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2018	\$ 512,007.41	
Origen de Recursos		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 31/Enero/2018	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 28/Febrero/2018	900,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 11/Abril/2018	900,000.00	
	2,800,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 30 Abril 2018	\$ 3,312,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,646,271.82	
PUBLICIDAD	1,711,166.98	53%
Publicidad Impresa	379,236.60	
Publicidad en Internet	4,374.81	
Publicidad Baja California	438,222.26	
Publicidad Sinaloa	425,333.31	
PAUTA 2018	464,000.00	
PROMOCION	935,104.84	29%
Eventos de Promoción	185,197.84	
Agencia de Publicidad	58,000.00	
Produccion de Audiovisuales	125,802.00	
Articulos Promocionales	109,879.14	
Deportivo y Filmico	16,240.00	
Apoyo Grupos	439,985.86	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	566,420.29	18%
Gasolina	17,076.00	
Telmex	8,706.00	
Telefonia Celular	6,901.00	
Uniformes	7,540.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)	81,452.84	
Papeleria y arts de oficina	4,477.62	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq transporte	5,674.00	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	25,632.98	
INFONAVIT	6,934.70	
Sueldos	222,885.37	
Servicio Luz	2,825.00	
Agua y cafetería	2,693.55	
Agua potable	1,715.00	
Articulos de Limpieza	6,630.80	
Reuniones de trabajo	13,388.04	
Recargos	1,119.00	
Arrendamiento	70,808.00	
Renta de Equipo de Oficina	3,445.20	
Redondeo por Pago Referenciado	2.09	
Mantenimiento eq computo	2,598.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina	1.00	
Honorarios Personas Morales	14,500.00	
Gratificaciones	26,869.63	
GASTOS FINANCIEROS	668.16	
Comisiones Bancarias	668.16	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2017 al 30 de Abril del 2018	3,213,360.27	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$ 3,273,000.12	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$ 39,007.29	