

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
 Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018

| |
|--|
| |
| |
| |

| SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2018 | | \$ 512,007.41 |
|--|--|-----------------------------------|
| Origen de Recursos | | |
| *1102-002-000-000 | 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 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 02/Mayo/2018 | 880,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 24/Mayo/2018 | 1,000,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 25/Junio/2018 | 1,000,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 01/Agosto/2018 | 1,200,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 24/Agosto/2018 | 1,000,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 25/Septiembre/2018 | 890,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 29/Octubre/2018 | 900,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 28/Noviembre/2018 | 1,000,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 17/Diciembre/2018 | 43,000.00 |
| | FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 21/Diciembre/2018 | 1,400,000.00 |
| | | 12,113,000.00 |
| TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018 | | \$ 12,625,007.41 |
| Aplicación de Recursos | | |
| PUBLICIDAD Y PROMOCION | | 10,490,155.09 |
| PUBLICIDAD | | 6,407,243.20 51.59% |
| Publicidad Impresa | 2,464,506.77 | |
| Publicidad en Radio | 271,678.51 | |
| Publicidad en TV | 555,093.33 | |
| Publicidad en Digital | 1,508,407.22 | |
| Publicidad Carteleras | 215,557.37 | |
| Publicidad Cine Minuto | 1,392,000.00 | |
| PROMOCION | | 4,082,911.89 32.88% |
| Eventos de Promoción | 807,788.90 | |
| Agencia de Publicidad | 360,690.40 | |
| Produccion de Audiovisuales | 1,023,074.40 | |
| Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo. | 10,132.60 | |
| Articulos Promocionales | 284,799.02 | |
| Deportivo y Filmico | 109,179.79 | |
| Apoyo Grupos | | |
| Reuniones de trabajo | 111,539.76 | |
| FAM TRI FIP | 283,885.55 | |
| Visitas de inspeccion | 125,635.09 | |
| Licitaciones | 156,704.67 | |
| Activaciones | 180,656.51 | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,923,537.50 15.48% |
| Gasolina | 72,171.31 | |
| Telmex | 23,192.00 | |
| Telefonia Celular | 14,901.00 | |
| Uniformes | 16,246.59 | |
| Honorarios personas fisicas | 235,981.02 | |
| Papelaria y arts de oficina | 10,700.17 | |
| Seguros y fianzas | 43,978.22 | |
| Mantenimiento eq transporte | 65,345.04 | |
| Mantenimiento de Local | 21,460.00 | |
| IMSS | 125,747.93 | |
| INFONAVIT | 44,992.44 | |
| Sueldos | 760,446.38 | |
| Servicio Luz | 34,173.00 | |
| Agua y cafeteria | 6,652.96 | |
| Agua potable | 7,665.00 | |
| Articulos de Limpieza | 21,599.10 | |
| Recargos | 4,618.07 | |
| Vacaciones | 7,450.92 | |
| Aguinaldo | 90,099.55 | |
| Arrendamiento | 214,120.00 | |
| Prima vacacional exenta | 2,418.00 | |
| Prima vacacional gravada | 3,256.52 | |
| Renta de Equipo de Oficina | 13,780.80 | |
| Redondeo por Pago Referenciado | 5.35 | |
| Actualizaciones | 232.78 | |
| Mensajeria y Paqueteria | 2,739.22 | |
| Mantenimiento eq computo | 5,722.00 | |
| Ajuste por Redondeo de Nomina | (7.50) | |
| Honorarios Personas Morales | 17,980.00 | |
| Gratificaciones | 26,869.63 | |
| AUDITORIA 2017 | 29,000.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 5,031.32 |
| Comisiones Bancarias | 5,031.32 | |
| | | 0% |
| Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018 | | 12,418,723.91 100% |
| TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | | \$ 12,000,896.43 |
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 | | \$ 624,110.98 |