

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

Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019

*1102-002-000-000

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019		\$ 624,110.98	
Origen de Recursos			
Banco Banorte cta. 0860121578		Importe	
OTROS INGRESOS APOYO COFETUR VUELO A MADRID		15,000.00	
Devoluciones deudores		3,801.36	
		18,801.36	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019		\$ 642,912.34	
Aplicación de Recursos			
PUBLICIDAD Y PROMOCION		436,225.90	
PUBLICIDAD		202,651.50	36%
Publicidad Impresa		189,070.80	
Publicidad en Radio			
Publicidad en TV			
Publicidad en Digital		13,580.70	
Publicidad Carteleras			
Publicidad en Aeropuertos			
Publicidad Cine Minuto			
PROMOCION		233,574.40	41%
Eventos de Promoción		31,606.67	
Agencia de Publicidad		20,880.00	
Produccion de Audiovisuales			
Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.			
Articulos Promocionales			
Posada			
Deportivo y Filmico			
Apoyo Grupos		174,052.73	
Reuniones de trabajo		7,035.00	
FAM TRI FIP			
Visitas de inspeccion			
Licitaciones			
Activaciones			
GASTOS ADMINISTRATIVOS		133,221.50	23%
Gasolina		3,323.75	
Telmex		1,598.00	
Telefonia Celular		1,000.00	
Uniformes		1,136.80	
Honorarios personas fisicas		1,814.53	
Papelaria y arts de oficina			
Seguros y fianzas			
Gastos Diversos			
Mantenimiento eq computo			
Mantenimiento Mob y eq			
Mantenimiento eq transporte			
Mantenimiento de Local			
Matenimiento de Kiosco			
IMSS		18,513.97	
INFONAVIT		10,184.81	
Sueldos		74,520.76	
Servicio Luz			
Agua y cafeteria			
Agua potable		1,179.00	
Articulos de Limpieza		1,400.00	
Reuniones de trabajo			
Gastos no deducibles			
Recargos			
Vacaciones			
Aguinaldo			
Gastos sin comprobante			
Arrendamiento		18,550.00	
Prima vacacional exenta			
Prima vacacional gravada			
Renta de Equipo de Oficina			
Redondeo por Pago Referenciado			
Pajaro Madrugador			
Actualizaciones			
Mensajeria y Paqueteria			
Mudanza			
Mantenimiento eq computo			
Remodelacion oficina			
Ajuste por Redondeo de Nomina		(0.12)	
Honorarios Personas Morales			
Gastos Legales			
Indemnizacion			
Gratificaciones			
AUDITORIA 2017			
GASTOS FINANCIEROS		112.00	
Comisiones Bancarias		112.00	
Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019		569,559.40	0%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		\$ 399,397.87	100%
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		\$ 243,514.47	