Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019

	SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019	**624,110.98**	
	Origen de Recursos		
'1102-002-000-000	**Banco Banorte cta. 0860121578**	**Importe**	
	OTROS INGRESOS APOYO COFETUR VUELO A MADRID 15/enero/2019	15,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 05/Febrero/2019	1,170,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 28/Febrero/2019	1,000,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Marzo/2019	900,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 26/Abril/2019	950,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Mayo/2019	1,200,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 27/Junio/2019	1,000,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Julio/2019	1,100,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Agosto/2019	1,000,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019	1,000,000.00	
		9,335,000.00	
	TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019	**9,959,110.98**	
	Aplicación de Recursos		
	PUBLICIDAD Y PROMOCION	**7,283,177.56**	
	PUBLICIDAD	**4,982,050.69**	**57%**
	Publicidad Impresa	1,818,267.60	
	Publicidad en Radio	41,992.00	
	Publicidad en Digital	164,464.43	
	Agencia de Publicidad	230,202.00	
	Produccion Audiovisuales	233,923.30	
	Publicidad Cine Minuto	2,404,000.00	
	Publicidad en TV	89,201.36	
	PROMOCION	**2,301,126.87**	**26%**
	FAM TRIP	72,017.71	
	Eventos de Promoción	1,082,488.08	
	Articulos Promocionales	73,815.19	
	FILMICO Y DEPORTIVO	85,669.20	
	Gastos No Deducibles	580.00	
	Eventos y Promociones ND	45,492.56	
	Reuniones de trabajo	115,831.74	
	Visitas de Inspeccion	4,978.80	
	Apoyo Grupos	638,912.14	
	LICITACIONES	158,058.50	
	ACTIVACIONES	23,282.95	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	**1,422,751.63**	**16%**
	Gasolina	51,811.85	
	Telmex	15,113.00	
	Telefonia Celular	10,500.00	
	Herramienta de Trabajo	14,509.41	
	Honorarios Personas Fisicas	188,690.16	
	Papeleria y arts de oficina	12,044.00	
	Seguros y fianzas	8,607.38	
	Mantenimiento eq transporte	18,053.95	
	IMSS	118,279.21	
	INFONAVIT	50,757.06	
	Sueldos	670,541.37	
	Servicio Luz	24,041.00	
	Agua y cafeteria	7,663.85	
	Agua potable	5,640.00	
	Articulos de Limpieza	3,280.50	
	LIMPIEZA ND	14,050.00	
	Recargos	376.00	
	Arrendamiento	166,950.00	
	Prima Vacacional Exenta	4,884.54	
	Prima Vacacional Gravada	4,037.45	
	Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
	Redondeo por Pago Referenciado	1.47	
	Mensajeria y Paqueteria	9,804.38	
	Mudanza	1,441.71	
	Mantenimiento Eq. Computo	10,189.34	
	GASTOS FINANCIEROS	**1,859.17**	
	Comisiones Bancarias	1,859.17	
			0%
	Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019	**8,707,788.36**	
			100%
	TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	$ 9,604,246.27	
	SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	**354,864.71**	