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

DTROS INDRESOS APOYO COPETUR VUELO A MADRID 15/mero/2019	Importe	SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019	624,110.98	
		Origen de Recursos	<u> </u>	
NTROS INGRESOR APOYO COFETUR VUELO A MADRIO 15/mene/2019 1.170,000.00 IDEICOMISO Impuesto de hospeda pe Serberro 2019 1.170,000.00 IDEICOMISO Impuesto de hospeda pe Serberro 2019 1.000,000.00 IDEICOMISO Impuesto de hospeda pe Serberro 2019 1.000,000.00 IDEICOMISO Impuesto de hospeda pe Serberro 2019 1.000,000.00 IDEICOMISO Impuesto de hospeda pe Suffwaya 2019 3.350.00 OTAL DE RECURSOS Disponibles del GI Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 3.350.00 OTAL DE RECURSOS Disponibles del GI Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 4.982.050.60 3.7283,177.56 UBLICIDAD Y PROMOCION 7.283,177.56 1.000.00 UBLICIDAD Y PROMOCION 7.283,177.56 1.000.00 UBLICIDAD Y PROMOCION 7.283,177.56 1.000.00 1.000	STROS INGRESOS APOYO COFETUR VUELO AMADRIO 15/enero2019	Janes Banerte eta 10601.21570	Importo	
DELCOMISO Impuesto de hospedage OSF-Petraro/2019 1,000,000 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Petraro/2019 1,000,000 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Marro/2019 950,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Marro/2019 950,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Marro/2019 950,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Marro/2019 1,000,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 25-Marro/2019 1,000,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 20-Marro/2019 1,000,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 20-Magosta/2019 1,000,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 20-Magosta/2019 9,335,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 20-Magosta/2019 9,335,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedage 20-Magosta/2019 9,353,110.98 DELCOMISO IMPUESTO	IDELOCINISO Impuesto de hospedage SEPreberro2019			
DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Febrero/2019 9,000,000 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 9,000,000 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 1,200,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 1,200,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 1,000,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 1,000,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 28/Abril/2019 1,000,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 1,000,000,00 9,335,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 9,335,000,00 9,335,000,00 DELCOMSO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 9,335,000,00 0,3	DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Febrero/2019 500,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Abru/2019 500,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Abru/2019 500,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Abru/2019 1,000,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 27/Aure/2019 1,000,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 27/Aure/2019 1,000,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 27/Aure/2019 1,000,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Abru/2019 1,000,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospedage 28/Aprul/2019 1,000,000.00 0,333,000.00 0,3			
DEICOMISO Impuesto de hospeciaje 29/Marzo2019 90,000.00 DEICOMISO Impuesto de hospeciaje 29/Maryo2019 1,000.00 0 DEICOMISO Impuesto de hospeciaje 29/Junio/2019 1,000.00 0 DEICOMISO Impuesto de hospeciaje 20/Junio/2019 9,335,500.00 0 DEICOMISO Impuesto de hospeciaje 20/Junio/2019 2,300.00 0 DEICOMISO Impues	DEICOMISO Impuesto de hosperdage 28/Marzo2019 900,000,000 DEICOMISO Impuesto de hosperdage 28/Maryo2019 1,200,000,00 DEICOMISO Impuesto de hosperdage 28/Maryo2019 1,200,000,00 DEICOMISO Impuesto de hosperdage 28/Maryo2019 1,000,000,00 DEICOMISO Impuesto de hosperdage 29/Maryo2019 1,000,000,00 DEICOMISO Impuesto de hosperdage 20/Maryo2019 1,000,000,00 DEICOMISO 1,000,00 1,000,0			
DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 26A/ANI/2019 1,200,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 27Juno/2019 1,200,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 27Juno/2019 1,000,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 27Juno/2019 9,335,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 27Juno/2019 9,335,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia ge 27Juno/2019 9,335,000 00 DELCOMISO Impuesto de hospedia general	IDELICOMISO Impuesto de hospedage 26/Abril2019 950,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 27/Junio 2019 1,000,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 27/Junio 2019 1,000,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 27/Junio 2019 1,000,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 20/Agosto 2019 1,000,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 20/Agosto 2019 1,000,000.00 IDELICOMISO Impuesto de hospedage 20/Agosto 2019 1,000,000.00			
IDEICOMISO Impuesto de hospediaje 27/Junio/2019	IDEICOMSO Impuesto de hospedage 27/Junio/2019		950,000.00	
DELCOMISC Impuesto de hospedaje 2Al-Julio/2019	DELCOMISO Impuesto de hospedaje 29/Jupito/2019 1,000,000.00 DELCOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 1,000,000.00 3,935,000.00 DELCOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 1,000,000.00 3,935,000.00 DELCOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019 9,959,110.98	IDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Mayo/2019	1,200,000.00	
IDELCOMISCO Impuesto de hospedaje 20/4spetiembre/2019 1,000,000.00 IDELCOMISCO Impuesto de hospedaje 20/4spetiembre/2019 9,355,000.00 10 1,000,000.00 10 10 10 10 10 10 1	DELCOMISO Impuesto de hospedaje 20/Agosto/2019 1,000,000.00	IDEICOMISO Impuesto de hospedaje 27/Junio/2019	1,000,000.00	
10.00,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,000,000 10.00,000,00	1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,00	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Julio/2019	1,100,000.00	
	PATERIOR PROMOCION PROMO	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Agosto/2019	1,000,000.00	
April Apri	Applicación de Recursos P. Applicación de P. Applicación P. Applicación de P. Applicación P. Applicación de P. Applicación P.	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019	1,000,000.00	
Aplicación de Recursos PUBLICIDAD Y PROMOCION 7,283,177.56 77W. UBLICIDAD 4,982,050.69 77W. Ublicidad ingresa 1,1812,676.69 77W. Ublicidad en Radio 4,1922.00 1/10 Ublicidad en Publicidad 5,253,223,33 1/10 Ublicidad Cine Minuto 1/10 U	Aplicación de Recursos PUBLICIDAD Y PROMOCION 7,283,177.56 5, 283,177.57 5, 283,177.57 5, 283,177.57 5, 283,177.57 5, 283,177.57 5, 283,177.		9,335,000.00	
VIBILICIDAD	PUBLICIDAD	TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019	9,959,110.98	
VUBLICIDAD 4,986,205.68 57% Vublicidad mipresa 1,818,267.60 1,912,200 Vublicidad en Radio 41,992,00 1	VUBLICIDAD 4,982,006,089 1,818,267,60 Vublicidad mpreas 1,818,267,60 1,919,200 Vublicidad en Radio 104,444,43 1,920,200 Vublicidad Production Audiovisuales 233,023,30 233,023,30 Vublicidad Crine Minuto 2,404,000,00 2,911,26,87 2 Vublicidad Crine Minuto 2,901,126,87 2 Vublicidad Crine Minuto 2,901,126,87 2 Vublicidad Promocion 1,902,486,08 2 PROMOCION 2,301,126,87 2 PROMOCION 2,301,126,87 2 PROMOCION 1,902,486,08 1,702,177,17 Ventro or Pormocion 1,902,486,08 1,702,177,17 Ventro or Strong Crine 5,566,20 3,566,20 Sastos No Deducibles 5,560,00 5,560,20 Sastos No Deducibles 5,500,00 4,578,80 Ventro or Strong Crine 1,553,174 4,578,80 Selatos de Inspección 4,578,80 4,578,80 Sepor Criva Conesa 1,533,174 4,578,80 CITYACIÓNES 1,5	Aplicación de Recursos		
VUBLICIDAD 4,986,205.68 57% Vublicidad mipresa 1,818,267.60 1,912,200 Vublicidad en Radio 41,992,00 1	VUBLICIDAD 4,982,006,089 1,818,267,60 Vublicidad mpreas 1,818,267,60 1,919,200 Vublicidad en Radio 104,444,43 1,920,200 Vublicidad Production Audiovisuales 233,023,30 233,023,30 Vublicidad Crine Minuto 2,404,000,00 2,911,26,87 2 Vublicidad Crine Minuto 2,901,126,87 2 Vublicidad Crine Minuto 2,901,126,87 2 Vublicidad Promocion 1,902,486,08 2 PROMOCION 2,301,126,87 2 PROMOCION 2,301,126,87 2 PROMOCION 1,902,486,08 1,702,177,17 Ventro or Pormocion 1,902,486,08 1,702,177,17 Ventro or Strong Crine 5,566,20 3,566,20 Sastos No Deducibles 5,560,00 5,560,20 Sastos No Deducibles 5,500,00 4,578,80 Ventro or Strong Crine 1,553,174 4,578,80 Selatos de Inspección 4,578,80 4,578,80 Sepor Criva Conesa 1,533,174 4,578,80 CITYACIÓNES 1,5	DIDI ICIDAD V PROMOCION	7 202 177 56	
vublicidad mpresa 1,818,267,60 vublicidad en Badio 41,992,00 vublicidad en Biglial 164,464,43 gencia de Publicidad 230,202,00 Produccion Audiovisuales 2,240,400,000 Vublicidad Central Minuto 2,240,000,000 Vublicidad en TV 89,201,38 PROMOCION 2,301,126,87 ROMOCION 2,301,126,87 ROMOCION 1,082,488,08 NAI TRIP 72,177,17 Eventos de Promoción 1,082,488,08 FLILMICO Y DEPORTIVO 85,699,20 Sastos No Deducibles 580,00 Eventos y Promociones ND 45,492,56 Eventos y Promociones ND 45,892,56 Eventos y Promociones ND 4978,80 Sopoyo Grupos 63,812,14 LICITACIONES 158,508,50 CICITACIONES 158,508,50 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751,63 Sascolna 15,113,00 referex 15,113,00 referex 15,811,85 referex 15,811,85 ref	vublicidad Impresa 1,1816,267.60 vublicidad en Biglial 41,992.00 vublicidad en Digital 164,484.43 gencia de Publicidad 230,202.00 Produccion Audiovisuales 2,33,923.30 Lyubicidad Cine 2,404,000.00 Vublicidad en TV 89,201.36 PROMOCION 2,301,126,87 PROMOCION 2,301,126,87 Promocioni 1,082,486,08 TYTCHUS Promocionies 73,815,19 ILMICO Y DEPORTIVO 85,669,20 Sastos No Deducibles 580,00 Eventos y Promociones ND 45,492,56 Eventos y Promociones ND 45,492,56 Eventos y Promociones ND 45,492,56 Eventos y Promociones ND 49,78,80 JORDON GRUPOS 638,912,44 LICITACIONES 58,068,50 SASTOS ADMINISTRATIVOS 15,808,65 SASTOS ADMINISTRATIVOS 14,22,751,63 Sasolina 51,811,80 Gelforias Celular 10,000,00 Telemax 15,111,80 Gelforias Celular 10,000,00			E70/
vublicidad en Radio 41,992,00 vublicidad en Digital 164,444,3 spencia de Publicidad 230,202,00 roduccion Audiovisuales 233,923,30 vublicidad Cine Minuto 2,404,000,00 vublicidad Cine Minuto 2,801,126,87 Vublicidad Cine Minuto 2,901,126,87 Vernor Colorio 1,802,488,00 AM TRIP 72,017,71 Vernor Se Promocion 1,082,488,00 Virticulos Promocionales 73,315,19 Virticulos Promocionales 73,315,19 Virticulos Promociones ND 45,492,56 Veuntorio Se No Deducibles 580,00 Veuntorio Se Variante Se Variant	vublicidad en Radio 41,992,00 vublicidad en Publicidad 164,464,43 gencia de Publicidad 230,202,00 roduccion Audiovisuales 233,323,30 vublicidad Cine Minuto 2,404,000,00 vublicidad Gre Minuto 89,201,38 PROMOCION 2,301,126,87 PAM TRIP 72,201,71 Verventos de Promoción 1,082,488,08 virleu/os Promocionales 73,315,19 ILIMICO Y DEPORTIVO 85,689,20 Sastos No Deducibles 580,00 Ventos y Promociones ND 45,492,56 Reuniones de trabajo 115,331,74 Sistas de Inspección 4,578,80 Apoyo Grupos 638,912,14 CITYACIONES 158,065,50 CITYACIONES 158,065,50 CITYACIONES 158,065,50 CITYACIONES 158,055,50 CITYACIONES 158,050,50 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751,63 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751,63 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,513,00 Leilerian Celular 10,000			3/%
valbicidad en Digital general de Publicidad 164.464.43 (2002) genoria de Publicidad 230.2020 Producción Audiovisuales 2.233.923.30 (2000) Valbicidad Centro 2.204.00000 Publicidad en TV 89.201.38 (2000) ROMOCIÓN 2.301.126.87 (2000) AM TRIP 72.017.71 (2000) Ventros de Promoción 1.082.488.08 (2000) Virtucios Promociónes 7.315.19 (2000) IL MICO Y DEPORTIVO 85.689.20 (2000) Sastos NO Deducibles 580.00 (2000) Ventros y Promociónes ND 45.492.56 (2000)	vublicidad on Digital general de Publicidad 164,484,43 (2020) genoria de Publicidad 233,023.00 roduccion Audiovisuales 233,023.00 Vublicidad for TV 89,201.36 ROMOCION 89,201.38 RAM TRIP 72,017.71 Ventros de Promoción 1,082,480.08 Yinducios Promoción 1,082,480.08 Yill MIRCO DE PERTIVO 85,669.20 Sastos No Peducibles 580.00 Ventros y Promociónes ND 45,692.56 Resinciones de trabajo 115,831.74 Violas de Inspección 4,978.80 Voyo Grupos 638,912.14 LOCIONES 158,058.50 CITVACIONES 158,058.50 CITVACIONES 158,058.50 ASATOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 ASASOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 Asacolía 51,811.85 selenex 15,113.00 celenex 15,113.00 Asacolía 15,000.00 tetramenta de Trabajo 14,000.00 trorradarios fresconas Fisicas 186,000.10 <td></td> <td></td> <td></td>			
Segencia de Publicidad 230,202,00 70	Agencia de Publicidad 230,202.00 230,202.00 230,202.00 240,400.00 240,4			
Victorion Vict				
Publicidad Cine Minuto Publicidad en TV 89,201.35 PROMOCION 2,391.126.87 26%. PAM TRIP 72,017.71 Promocional 1,082,488.00 Victolos Promocionales 1,082,488.00 Victolos Promocionales 1,381.50 Victolos Promocionales 1,580.00 Ventos y Promociones ND 45,482.56 Ventos y Promociones ND 46,482.56 Ventos y Promociones	Publicidad Cine Minuto			
Publicidad en TV	PROMOCION 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 2,391,126.87 3,315.19 3,315.1			
ROMOCION 2,301,126.87 72,017.71 72 28%. FAM TRIP 72,017.71 72 72.017.71 72 28%. FAM TRIP 72,017.71 72 72.017.71 73 28%. FAM TRIP 72,017.71 73 28%. FAM TRIP 73,015.19 74 28%. FAM TRIP 74,015.19 74 28%. FAM TRIP	ROMOCION			
TAM TRIP	TAM TRIP	rubiicidad en i v	89,201.36	
Ventos de Promoción	Ventos de Promoción			26%
Articulos Promocionales 73,815.19 ILIMIGO Y DEPORTIVO 85,869.20 Sastos No Deducibles 500.00 Eventos y Promociones ND 45,492.56 Veuniones de trabajo 115,831.74 Visitas de Inspección 4,978.80 Apoyo Grupos 6583,912.14 LICITACIONES 158,068.50 ACRITIVACIONES 123,282.95 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.83 Sasolina 51,811.85 Fellemex 151,811.85 Teleflema 10,500.00 Telefración Celular 10,500.00 Telefración Celular 10,500.00 Teleramienta de Trabajo 14,459.41 Fonorarios Personas Físicas 188,690.16 Papeleria y arts de oficina 12,044.00 Seguios y litanzas 8,607.38 Mantenimiento eq transporte 18,053.35 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 6076.541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua y cafetería 7,683.85 <t< td=""><td>Articulos Promocionales 73.815.19 ILIMICO Y DEPORTIVO 85.669.20 Gastos No Deducibles 580.00 Ventos y Promociones ND 45.492.56 Reuniones de trabajo 115.831.74 Visitas de Inspeccion 4.978.80 Apoyo Grupos 638.912.14 LICITACIONES 158.088.50 ACTIVACIONES 158.088.50 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.83 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,500.00 Gellenax 15,113.00 Fellefonia Celular 10,500.00 Herramienta de Trabajo 14,509.41 Honorarios Personas Fisicas 188,690.16 Seguros y finanzas 8,607.33 Mantenimiento eq transporte 18,053.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua potable 7,663.85 Napus potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,260.50 JAMPIEZA ND 14,050.00 Recargos<</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Articulos Promocionales 73.815.19 ILIMICO Y DEPORTIVO 85.669.20 Gastos No Deducibles 580.00 Ventos y Promociones ND 45.492.56 Reuniones de trabajo 115.831.74 Visitas de Inspeccion 4.978.80 Apoyo Grupos 638.912.14 LICITACIONES 158.088.50 ACTIVACIONES 158.088.50 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.83 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,500.00 Gellenax 15,113.00 Fellefonia Celular 10,500.00 Herramienta de Trabajo 14,509.41 Honorarios Personas Fisicas 188,690.16 Seguros y finanzas 8,607.33 Mantenimiento eq transporte 18,053.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua potable 7,663.85 Napus potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,260.50 JAMPIEZA ND 14,050.00 Recargos<			
SERIOR S	Section Sect			
Saston No Deducibles	Saston No Deducibles S80.00 S80.00 S80.00 S80.00 Seveniones ND A5.492.55 Seveniones de trabajo 115,831.74 A5.492.55 Seveniones de trabajo 115,831.74 A5.892.55 S80.00 S80.912.14 A5.892.55 S80.00 S80.912.14 A5.892.55 S80.00 S80.912.14 A5.892.55 S80.00 S8			
Ventos Promociones ND 45,492.56	Eventos Promociones ND			
Seuriones de trabajo	Seuriones de trabajo			
//sitas de Inspección 4,978.80 Apoyo Grupos 638,912.14 LICITACIONES 155.055.50 ACTIVACIONES 23,282.95 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 16% Sasolina 51,811.85 15,811.85 Felmex 15,113.00 15,113.00 Feleronia Celular 10,500.00 14,509.41 Honorarios Personas Fisicas 188,690.16 180,690.41 Appelería y arta de oficina 12,044.00 180,690.16 Reguera y fianzas 8,607.38 180,690.38 MAS 118,279.21 180,690.16 MSS 118,279.21 180,690.16 NFONAVIT 50,757.06 180,757.06 Servicio Luz 24,041.00 3,240.40 Agua y cafeteria 7,663.85 3,280.50 Ajua y cafeteria 3,280.50 1,470.00 Alvaerderia 3,280.50 1,470.00 Alvaerderia 4,937.45 1,450.00 Alvaerderia 4,937.45 1,450.00 Alvaerderia 4,937.45 1,470.00 Alvaerderia 1,484.00 1,4	//sitas de Inspección 4.978.80 Apoyo Grupos 638,912.14 LICITACIONES 158,056.50 ACTIVACIONES 23.282.95 ASATOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.8 Jasolina 51,811.85 Felmex 15,113.00 Felefonia Celular 10,500.00 Herramienta de Trabajo 14,509.41 Honoratios Personas Fisicas 188,690.16 Papelería y atra de oficina 12,044.00 Seguros y fianzas 8,607.38 Mantenimiento eq transporte 18,053.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Servicio Luz 24,041.00 Agua y cateteria 7,663.95 Agua y cateteria 7,663.95 Agua y cateteria 3,280.50 IMPIEZA ND 14,050.00 Arrendamiento 16,659.00 Prima Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,474 Medonagoria Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,447.71 Mentantenimiento Eq. Computo			
Appyo Grupos	Apoyle Grupos			
158,058.50 ACTIVACIONES 158,058.50 ACTIVACIONES 23,282.95 SASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 16% 36asolina 51,811.85 15,113.00 Teleflornia Celular 10,500.00 14,509.41 10,000.00 14,509.41 10,000.00 14,509.41 10,000.00 14,509.41 10,000.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 12,004.00 16,005.39 18,607.38 18,279.21	158,058.50 ACTIVACIONES 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 23,282.95 24,2751.63 23,283.95 25,181.85			
ACTIVACIONES 23,282.95 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 169% Sasolina 51,811.85 Felmex 151,811.80 151,811.85 Felmex 151,811.80 151,811.85 Felmex 151,811.30 151,811.80	ACTIVACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,422,751.63 1,63asolina 51,811.85 Telmex 15,113.00 Telefonia Celular 10,500.00 Telefonia Celular 10,000.00 Telefonia Celular 10,000.00 Telefonia Sersonas Fisicas 186,690.16 Papelieria y arts de oficina 8,607.38 Rantamimiento eq transporte 18,539.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 17,663.85 Agua potable 17,663.85 Agua potable 18,000.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 IMPIEZA ND 4,884.54 Prima Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 8,846.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 8,846.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 8,846.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 8,846.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 8,846.00 1,447.74 Mensajeria y Paqueteria Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 FOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$9,604.246.27			
SASTOS ADMINISTRATIVOS	Company			
Sasolina S1,811.85 Felinex S1,811.85 Felinex S1,811.85	Sasolina		20,202.90	
Felien 15,113.00	Telmex	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,422,751.63	16%
Telefonia Celular	Telefonia Celular	Gasolina	51,811.85	
Herramienta de Trabajo	Herramienta de Trabajo	Telmex	15,113.00	
Honorarios Personas Fisicas 188,690.16 Papeleria y arts de oficina 12,044.00 Papeleria y arts de oficina 8,607.38 8,607.38 Mantenimiento eq transporte 18,053.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Papeleria (Posta) 7,663.85 Pa	Internation	Felefonia Celular	10,500.00	
Papeleria y arts de oficina Paguetria y arts de oficina Pa	Papeleria y arts de oficina Paguars y flanzas Pa	Herramienta de Trabajo	14,509.41	
Seguros y fianzas 8,607.38	Seguros y fianzas 8,607.38 Mantenimiento eq transporte 18,053.95 MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 5,640.00 Afficiulos 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 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 S,004,246.27	Honorarios Personas Fisicas	188,690.16	
Mantenimiento eq transporte	Mantenimiento eq transporte	Papeleria y arts de oficina	12,044.00	
MSS 118,279.21 NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 50ervicio Luz 24,041.00 49ua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 1.MPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Eventa 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 9,804.38 Agua potable 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,481.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 O%.	MSS NFONAVIT NFONAVIT Sueldos Sorvicio Luz Servicio Luz 24,041.00 Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable Sorvicio Elimpieza 3,280.50 IMPIEZA ND Servicio Elimpieza 3,280.50 IMPIEZA ND Sercargos Sorvicio Sercio Sercargos Sorvicio Sercio Sercargos Sorvicio Sercio Sercargos Sorvicio Sercio	Seguros y fianzas	8,607.38	
NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 24,041.00 Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 7,663.85 Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 Articulos 3,280.50 Articul	NFONAVIT 50,757.06 Sueldos 670,541.37 Servicio Luz 2,4041.00 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 Artendamiento 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 11,477 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 Comisiones Bancarias 1,859.17 Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 \$,9604.246.27	Mantenimiento eq transporte	18,053.95	
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 14,050.00 14,050.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 14,050.00 14,050.00 16,050.00	Servicio Luz		118,279.21	
Servicio Luz 24,041.00 2	Servicio Luz			
Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 7,663.85 Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 LIMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 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 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,9604.246.27 ROTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Agua y cafeteria 7,663.85 Agua potable 7,663.85 Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 LIMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Banca		670,541.37	
Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 IMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Exenta 166,950.00 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 9,804.34 IN 1,859.17 Comisiones Ban	Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 Introculos de Limpieza 3,280.50 Interpreta 3,280.50 Interpreta 1,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Exenta 166,950.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Com		24,041.00	
Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 IMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Exenta 166,950.00 Prima Vacacional Gravada 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 9,804.34 IN 1,859.17 Comisiones Ban	Agua potable 5,640.00 Articulos de Limpieza 3,280.50 Introculos de Limpieza 3,280.50 Interpreta 3,280.50 Interpreta 1,050.00 Recargos 376.00 Artendamiento 166,950.00 Prima Vacacional Exenta 166,950.00 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Com	Agua y cafeteria	7,663.85	
Articulos de Limpieza 3,280.50 IMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 4,884.54 Prima Vacacional Exenta 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 GASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Articulos de Limpieza 3,280.50 IMPIEZA ND 14,050.00 Recargos 376.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 17,070 Arrendami			
IMPIEZA ND	IMPIEZA ND			
Recargos 376.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 4,884.54 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 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Recargos 376.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 166,950.00 Arrendamiento 14,884.54 Prima Vacacional Exenta 4,837.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36		14,050.00	
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 11,47 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 Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 FOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Arrendamiento 166,950.00 Arrina Vacacional Exenta 4,884.54 Prima Vacacional Gravada 4,037.45 Renta de Equipo de Oficina 11,484.00 Redondeo por Pago Referenciado 11,47 Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 GASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Recargos		
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 Condisiones Bancarias 1,859.17 Contaid de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	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 Comisiones Bancarias 1,859.17 Contai de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36			
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 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17	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 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Prima Vacacional Exenta	4,884.54	
1.47	1.47	Prima Vacacional Gravada	4,037.45	
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 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	Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Cotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27		11,484.00	
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 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	Mensajeria y Paqueteria 9,804.38 Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Cotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Redondeo por Pago Referenciado	1.47	
Mudanza 1,441.71 Mantenimiento Eq. Computo 10,189.34 SASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Mudanza	Mensajeria y Paqueteria		
GASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Fotal 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	GASTOS FINANCIEROS 1,859.17 Comisiones Bancarias 1,859.17 Fotal de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Mudanza		
Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36	Mantenimiento Eq. Computo	10,189.34	
Comisiones Bancarias 1,859.17 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	Comisiones Bancarias 1,859.17 Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36			
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	Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019 8,707,788.36 110 10 TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27			
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Comisiones Bancarias	1,859.17	Λ 0/.
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Septiembre 2019	8,707,788.36	U76
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27	TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 \$ 9,604,246.27			100%
NALDO EN DANCOS AL 20 DE SEDTIEMPDE DEL 2010	SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 354,864.71	TOTAL RESTING DE LOS REQUIROSS DEL SA ENERG SOLO AL SA RE SERVICIONE REL SOLO	\$ 9.604.246.27	
	354,864./1	TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	