

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Octubre 2019

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/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	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Octubre/2019	1,000,000.00	
	10,335,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 31 de Octubre 2019	10,959,110.98	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	8,157,469.08	
PUBLICIDAD	5,448,043.57	55%
Publicidad Impresa	1,961,258.48	
Publicidad en Radio	60,610.00	
Publicidad en Digital	172,468.43	
Agencia de Publicidad	273,122.00	
Produccion Audiovisuales	239,723.30	
Publicidad Cine Minuto	2,636,000.00	
Publicidad en TV	104,861.36	
PROMOCION	2,709,425.51	28%
FAM TRIP	135,887.38	
Eventos de Promoción	1,151,602.67	
Consumo Restaurantes	1,361.00	
Articulos Promocionales	73,815.19	
FILMICO Y DEPORTIVO	85,669.20	
Eventos y Promociones ND	68,180.34	
Reuniones de trabajo	123,691.74	
Visitas de Inspeccion	4,978.80	
LICITACIONES	168,730.50	
ACTIVACIONES	33,528.95	
Apoyo Grupos	861,979.74	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,686,353.57	17%
Gasolina	57,350.10	
Telmex	16,816.00	
Telefonia Celular	11,500.00	
Herramienta de Trabajo	15,553.41	
Honorarios Personas Fisicas	280,894.18	
Papelería y arts de oficina	12,832.80	
Seguros y fianzas	47,309.05	
Mantenimiento eq transporte	26,875.43	
IMSS	126,123.83	
INFONAVIT	50,757.06	
Sueldos	745,067.37	
Servicio Luz	28,526.00	
Agua y cafeteria	8,998.55	
Agua potable	6,648.00	
Articulos de Limpieza	3,280.50	
Propinas	207.00	
Recargos	376.00	
Arrendamiento	204,179.69	
Prima Vacacional Exenta	4,884.54	
Prima Vacacional Gravada	4,037.45	
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40	
Redondeo por Pago Referenciado	2.50	
Mensajería y Paquetería	9,870.66	
Mudanza	1,441.71	
Mantenimiento Eq. Computo	10,189.34	
GASTOS FINANCIEROS	2,128.29	
Comisiones Bancarias	2,128.29	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 31 de Octubre 2019	9,845,950.94	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 10,765,972.35	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019	\$ 193,138.63	