

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

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2018	\$ 512,007.41	
Origen de Recursos		
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	
	9,670,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 de Octubre 2018	\$ 10,182,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	8,737,638.56	
PUBLICIDAD	5,283,706.40	51%
Publicidad Impresa	1,765,977.97	
Publicidad en Radio	271,678.51	
Publicidad en TV	555,093.33	
Publicidad en Digital	1,508,407.22	
Publicidad Carteleras	196,549.37	
Publicidad Cine Minuto	986,000.00	
PROMOCION	3,453,932.16	33%
Eventos de Promoción	755,282.96	
Agencia de Publicidad	337,490.40	
Produccion de Audiovisuales	925,074.40	
Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.	10,132.60	
Articulos Promocionales	237,297.02	
Deportivo y Filmico	57,903.55	
Apoyo Grupos	552,374.83	
Reuniones de trabajo	82,466.40	
FAM TRI FIP	152,281.40	
Visitas de inspeccion	117,167.09	
Licitaciones	97,154.00	
Activaciones	129,307.51	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,589,481.74	15%
Gasolina	62,072.69	
Telmex	23,192.93	
Telefonia Celular	12,901.00	
Uniformes	11,136.59	
Honorarios personas físicas	219,178.35	
Papelera y arts de oficina	8,951.17	
Seguros y fianzas	43,978.22	
Mantenimiento eq transporte	65,225.04	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	99,332.41	
INFONAVIT	34,807.63	
Sueldos	639,211.03	
Servicio Luz	28,271.00	
Agua y cafeteria	6,266.96	
Agua potable	5,507.00	
Articulos de Limpieza	18,755.40	
Recargos	3,914.07	
Vacaciones	7,450.92	
Arrendamiento	177,020.00	
Prima vacacional exenta	2,418.00	
Prima vacacional gravada	3,256.52	
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40	
Redondeo por Pago Referenciado	4.88	
Actualizaciones	232.78	
Mensajería y Paquetería	2,739.22	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina	(6.10)	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	26,869.63	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,377.16	
Comisiones Bancarias	3,377.16	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2018 al al 31 de Octubre 2018	10,330,497.46	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 9,849,042.47	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	\$ 332,964.94	