

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 31 de Agosto 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	
	7,880,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 Agosto 2018	\$ 8,392,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	6,708,487.17	
PUBLICIDAD	3,773,778.39	48%
Publicidad Impresa	868,984.25	
Publicidad en Internet	4,374.81	
Publicidad Cine Minuto	696,000.00	
Publicidad Baja California	367,333.38	
Publicidad Arizona	38,016.00	
Publicidad Sinaloa	425,333.27	
PAUTA 2018	1,311,096.68	
CAMPANA 2018	62,640.00	
PROMOCION	2,934,708.78	37%
Eventos de Promoción	814,587.80	
Agencia de Publicidad	266,556.40	
Produccion de Audiovisuales	754,004.44	
Articulos Promocionales	189,795.02	
Deportivo y Filmico	35,607.97	
Apoyo Grupos	695,738.08	
Reuniones de trabajo	67,316.53	
FAM TRI FIP 2018	111,102.54	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,232,584.06	16%
Gasolina	54,019.58	
Telmex	19,398.93	
Telefonia Celular	10,901.00	
Uniformes	7,540.00	
Honorarios personas fisicas	164,418.30	
Papelaria y arts de oficina	5,265.51	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq transporte	65,105.04	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	72,641.57	
INFONAVIT	24,455.87	
Sueldos	493,108.23	
Servicio Luz	17,550.00	
Agua y cafeteria	3,828.16	
Agua potable	3,870.00	
Articulos de Limpieza	14,875.55	
Recargos	2,082.57	
Vacaciones	4,553.64	
Arrendamiento	141,616.00	
Prima vacacional exenta	1,209.00	
Prima vacacional gravada	2,775.44	
Renta de Equipo de Oficina	9,187.20	
Redondeo por Pago Referenciado	4.68	
Mensajeria y Paqueteria	2,064.63	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina	(2.94)	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	26,869.63	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,937.12	
Comisiones Bancarias	2,937.12	
Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 31 de Agosto del 2018	7,944,008.35	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 8,157,551.18	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$ 234,456.23	