

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 31 de Marzo 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	
		1,900,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 Marzo 2018		\$ 2,412,007.41	
Aplicación de Recursos			
PUBLICIDAD Y PROMOCION		1,661,666.16	
PUBLICIDAD		1,217,749.38	58%
Publicidad Impresa		349,819.00	
Publicidad en Internet		4,374.81	
Publicidad Baja California		438,222.26	
Publicidad Sinaloa		425,333.31	
PROMOCION		443,916.78	21%
Eventos de Promoción		88,694.58	
Produccion de Audiovisuales		24,360.00	
Deportivo y Filmico		16,240.00	
Apoyo Grupos		314,622.20	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		438,502.87	21%
Gasolina		6,735.77	
Telmex		8,706.00	
Telefonia Celular		3,000.00	
Uniformes		2,784.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)		80,567.61	
Papeleria y arts de oficina		3,578.62	
Mantenimiento eq transporte		5,549.00	
Mantenimiento de Local		21,460.00	
IMSS		18,347.23	
INFONAVIT		6,934.70	
Sueldos		164,815.87	
Servicio Luz		2,006.00	
Agua y cafeteria		2,351.75	
Agua potable		1,284.00	
Articulos de Limpieza		4,430.80	
Reuniones de trabajo		11,000.04	
Gastos no deducibles		876.00	
Recargos		577.00	
Arrendamiento		53,106.00	
Renta de Equipo de Oficina		2,296.80	
Redondeo por Pago Referenciado		0.18	
Mantenimiento eq computo		2,598.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina		0.50	
Honorarios Personas Morales		14,500.00	
Gratificaciones		20,997.00	
GASTOS FINANCIEROS		457.04	
Comisiones Bancarias		457.04	
			0%
Total de Gastos del 01 Enero 2017 al 31 de Marzo del 2018		2,100,626.07	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2018		\$ 2,112,135.04	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2018		\$ 299,872.37	