

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 30 de Septiembre 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	
	8,770,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 30 Septiembre 2018	\$ 9,282,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	7,653,026.56	
PUBLICIDAD	4,778,824.82	53%
Publicidad Impresa	1,538,114.80	
Publicidad en Radio	188,925.33	
Publicidad en TV	397,333.33	
Publicidad en Internet	1,426,844.14	
Publicidad Carteleras	196,549.37	
Publicidad Cine Minuto	870,000.00	
PAUTA 2018	161,057.85	
PROMOCION	2,874,201.74	32%
Eventos de Promoción	782,909.13	
Agencia de Publicidad	313,420.40	
Produccion de Audiovisuales	755,512.40	
Articulos Promocionales	189,795.02	
Deportivo y Filmico	35,607.97	
Apoyo Grupos	535,255.19	
Reuniones de trabajo	68,460.66	
FAM TRI FIP	130,632.16	
Visitas de inspeccion	62,608.81	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,419,401.03	16%
Gasolina	54,319.58	
Telmex	19,398.93	
Telefonia Celular	11,901.00	
Uniformes	8,545.00	
Honorarios personas fisicas	203,238.33	
Papelera y arts de oficina	8,265.07	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Mantenimiento eq transporte	65,105.04	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
Matenimiento de Kiosco	6,235.00	
IMSS	91,567.63	
INFONAVIT	34,807.63	
Sueldos	564,600.22	
Servicio Luz	23,095.00	
Agua y cafeteria	4,121.16	
Agua potable	3,870.00	
Articulos de Limpieza	16,555.40	
Recargos	3,530.07	
Vacaciones	7,450.92	
Arrendamiento	159,318.00	
Prima vacacional exenta	2,418.00	
Prima vacacional gravada	3,256.52	
Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
Redondeo por Pago Referenciado	4.76	
Actualizaciones	138.38	
Mensajería y Paquetería	2,064.63	
Ajuste por Redondeo de Nomina	(5.34)	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	28,869.63	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,125.04	
Comisiones Bancarias	3,125.04	
Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 30 de Septiembre del 2018	9,075,552.63	0%
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$ 8,879,889.72	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	\$ 402,117.69	