

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 28 de Febrero 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 28 Febrero 2018	\$ 2,412,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	754,066.67	
PUBLICIDAD	638,720.07	62%
Publicidad Impresa	196,123.00	
Publicidad en Radio	4,374.81	
Publicidad Baja California	438,222.26	
PROMOCION	115,346.60	11%
Eventos de Promoción	12,223.60	
Produccion de Audiovisuales	24,360.00	
Deportivo y Filmico	16,240.00	
Apoyo Grupos	62,523.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	279,857.83	27%
Telmex	5,005.00	
Telefonia Celular	2,000.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)	88,782.42	
Papelería y arts de oficina	3,578.62	
Mantenimiento eq transporte	5,549.00	
IMSS	4,894.46	
Sueldos	92,658.93	
Servicio Luz	794.00	
Agua y cafeteria	2,351.75	
Agua potable	852.00	
Articulos de Limpieza	3,400.00	
Reuniones de trabajo	2,246.04	
Recargos	577.00	
Arrendamiento	35,404.00	
Renta de Equipo de Oficina	2,296.80	
Redondeo por Pago Referenciado	0.18	
Mantenimiento eq computo	2,598.00	
Gratificaciones	26,869.63	
GASTOS FINANCIEROS	269.12	
Comisiones Bancarias	269.12	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2017 al 28 de Febrero del 2018	1,034,193.62	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	\$ 1,047,149.98	
SALDO EN BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2018	\$ 1,364,857.43	