

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

<b>SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2018</b>	<b>\$ 512,007.41</b>	
<b>Origen de Recursos</b>		
<b>Banco Banorte cta. 0860121578</b>	<b>Importe</b>	
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	
	<b>5,680,000.00</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 Julio 2018</b>	<b>\$ 6,192,007.41</b>	
<b>Aplicación de Recursos</b>		
<b>PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>5,257,329.73</b>	
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>2,875,209.75</b>	<b>45%</b>
Publicidad Impresa	797,528.25	
Publicidad en Internet	4,374.81	
Publicidad Baja California	367,333.38	
Publicidad Sinaloa	425,333.31	
PAUTA 2018	1,266,720.00	
CAMPAÑA 2018	13,920.00	
<b>PROMOCION</b>	<b>2,382,119.98</b>	<b>38%</b>
Eventos de Promoción	498,048.56	
Agencia de Publicidad	197,420.40	
Produccion de Audiovisuales	651,132.40	
Articulos Promocionales	142,794.14	
Deportivo y Filmico	30,957.97	
Apoyo Grupos	688,146.43	
Reuniones de trabajo	63,316.54	
FAM TRI FIP 2018	110,303.54	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,093,669.32</b>	<b>17%</b>
Gasolina	46,249.10	
Telmex	14,804.94	
Telefonia Celular	9,901.00	
Uniformes	7,540.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)	147,600.25	
Papelaria y arts de oficina	5,265.51	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq transporte	63,605.04	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	64,617.96	
INFONAVIT	24,455.87	
Sueldos	423,594.83	
Servicio Luz	13,706.00	
Agua y cafeteria	3,625.16	
Agua potable	3,438.00	
Articulos de Limpieza	11,675.55	
Recargos	2,082.57	
Vacaciones	4,533.64	
Arrendamiento	121,914.00	
Prima vacacional exenta	1,209.00	
Prima vacacional gravada	2,775.44	
Renta de Equipo de Oficina	6,890.40	
Redondeo por Pago Referenciado	4.33	
Mensajería y Paquetería	2,064.63	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	28,869.63	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,299.20</b>	
Comisiones Bancarias	1,299.20	<b>0%</b>
<b>Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 31 de Julio del 2018</b>	<b>6,352,298.25</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 31 DE JUNIO DEL 2018</b>	<b>\$ 6,096,246.55</b>	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018</b>	<b>\$ 95,760.86</b>	