

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 30 de Noviembre 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	
FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 29/Octubre/2018	900,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de Hospedaje 28/Noviembre/2018	1,000,000.00	
	10,670,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 30 de Noviembre 2018	\$ 11,182,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	9,420,119.49	
PUBLICIDAD	5,662,314.40	51%
Publicidad Impresa	1,823,977.97	
Publicidad en Radio	271,678.51	
Publicidad en TV	566,693.33	
Publicidad en Digital	1,508,407.22	
Publicidad Carteleras	215,557.37	
Publicidad Cine Minuto	1,276,000.00	
PROMOCION	3,757,805.09	34%
Eventos de Promoción	770,715.76	
Agencia de Publicidad	337,490.40	
Produccion de Audiovisuales	925,074.40	
Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.	10,132.60	
Articulos Promocionales	284,799.02	
Deportivo y Filmico	109,119.75	
Apoyo Grupos	607,358.41	
Reuniones de trabajo	107,379.08	
FAM TRI FIP	167,673.40	
Visitas de inspeccion	117,167.09	
Licitaciones	156,704.67	
Activaciones	164,190.51	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,766,237.23	16%
Gasolina	68,179.17	
Telmex	23,192.93	
Telefonia Celular	13,901.00	
Uniformes	16,246.59	
Honorarios personas fisicas	230,618.35	
Papeleria y arts de oficina	10,700.17	
Seguros y fianzas	43,978.22	
Mantenimiento eq transporte	65,345.04	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	117,846.38	
INFONAVIT	44,992.44	
Sueldos	732,723.00	
Servicio Luz	32,731.00	
Agua y cafeteria	6,382.96	
Agua potable	7,233.00	
Articulos de Limpieza	21,599.10	
Recargos	4,238.07	
Vacaciones	7,450.92	
Arrendamiento	195,570.00	
Prima vacacional exenta	2,418.00	
Prima vacacional gravada	3,256.52	
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40	
Redondeo por Pago Referenciado	5.20	
Actualizaciones	232.78	
Mensajería y Paquetería	2,739.22	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina	(6.86)	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	26,869.63	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,806.28	
Comisiones Bancarias	4,806.28	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 30 de Noviembre 2018	11,191,163.00	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 11,034,411.29	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018	\$ 147,596.12	