

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2019 al 30 de Noviembre 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019		624,110.98
Origen de Recursos		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
OTROS INGRESOS APOYO COFETUR VUELO A MADRID 15/Enero/2019	15,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 05/Febrero/2019	1,170,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 28/Febrero/2019	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Marzo/2019	900,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 26/Abril/2019	950,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Mayo/2019	1,200,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 27/Junio/2019	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 29/Julio/2019	1,100,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Agosto/2019	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/septiembre/2019	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Octubre/2019	1,000,000.00	
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 20/Noviembre/2019	1,000,000.00	
	11,335,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 30 de Noviembre 2019	11,959,110.98	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	8,880,233.63	
PUBLICIDAD	5,904,039.57	55%
Publicidad Impresa	1,978,704.88	
Publicidad en Radio	96,871.60	
Publicidad en Digital	172,468.43	
Agencia de Publicidad	307,922.00	
Produccion Audiovisuales	239,723.30	
Publicidad Cine Minuto	2,984,000.00	
Publicidad en TV	124,349.36	
PROMOCION	2,976,194.06	28%
FAM TRIP	161,062.71	
Eventos de Promoción	1,172,706.57	
Consumo Restaurantes	34,925.39	
Articulos Promocionales	73,815.19	
Posada	9,401.25	
FILMICO Y DEPORTIVO	87,254.20	
Gastos No Deducibles	13,653.47	
Eventos y Promociones ND	86,244.74	
Reuniones de trabajo	126,573.74	
Visitas de Inspeccion	4,978.80	
LICITACIONES	183,966.13	
ACTIVACIONES	33,528.95	
Apoyo Grupos	988,082.92	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,859,355.29	17%
Gasolina	71,996.27	
Telmex	18,518.00	
Telefonia Celular	12,500.00	
Herramienta de Trabajo	23,504.31	
Honorarios Personas Fisicas	290,812.86	
Papelaria y arts de oficina	12,832.80	
Seguros y fianzas	47,309.05	
Gastos Diversos	408.70	
Mantenimiento eq transporte	27,105.43	
IMSS	144,720.28	
INFONAVIT	60,941.87	
Sueldos	819,597.89	
Servicio Luz	31,410.00	
Agua y cafetería	9,814.20	
Agua potable	6,738.00	
Articulos de Limpieza	3,451.92	
Reuniones de trabajo	8,536.61	
LIMPIEZA	17,850.00	
Propinas	1,798.88	
Recargos	376.00	
Mantenimiento Local	944.00	
Arrendamiento	204,050.00	
Prima Vacacional Exenta	4,884.54	
Prima Vacacional Gravada	4,037.45	
Renta de Equipo de Oficina	13,780.80	
Mensajería y Paquetería	9,804.38	
Mudanza	1,441.71	
Mantenimiento Eq. Computo	10,189.34	
Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 30 de Noviembre 2019	10,741,030.63	
		100%

TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	11,704,876.80
SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019	254,234.18