

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 31 de Mayo 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	
	4,680,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 Mayo 2018	\$ 5,192,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,905,822.48	
PUBLICIDAD	2,344,746.10	49%
Publicidad Impresa	605,784.60	
Publicidad en Internet	4,374.81	
Publicidad Baja California	367,333.38	
Publicidad Sinaloa	425,333.31	
PAUTA 2018	928,000.00	
CAMPAÑA 2018	13,920.00	
PROMOCION	1,561,076.38	33%
Eventos de Promoción	286,146.69	
Agencia de Publicidad	116,000.00	
Produccion de Audiovisuales	328,762.00	
Articulos Promocionales	142,794.14	
Deportivo y Filmico	16,240.00	
Apoyo Grupos	606,906.49	
FAM TRI FIP 2018	64,227.06	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	837,768.58	16%
Gasolina	32,624.85	
Telmex	10,809.00	
Telefonia Celular	7,901.00	
Uniformes	7,540.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)	137,326.25	
Papeleria y arts de oficina	6,265.51	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq computo	5,026.00	
Mantenimiento eq transporte	60,799.20	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	25,632.98	
INFONAVIT	6,934.70	
Sueldos	291,019.83	
Servicio Luz	6,898.00	
Agua y cafeteria	3,480.16	
Agua potable	2,575.00	
Articulos de Limpieza	9,233.13	
Reuniones de trabajo	25,485.08	
Recargos	1,376.00	
Arrendamiento	88,510.00	
Renta de Equipo de Oficina	5,742.00	
Redondeo por Pago Referenciado	3.25	
Mensajeria y Paqueteria	2,064.63	
Ajuste por Redondeo de Nomina	0.54	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	20,997.00	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	994.12	
Comisiones Bancarias	994.12	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2017 al 31 de Mayo del 2018	4,744,585.18	
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$ 4,955,130.26	100%
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$ 236,877.15	