

**Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.**  
**Análisis del Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01 de Enero 2018 al 31 de Enero 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	
	1,000,000.00	
<b>TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 31 de Diciembre 2018</b>	<b>\$ 1,512,007.41</b>	
<b>Aplicación de Recursos</b>		
<b>PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>157,661.40</b>	
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>157,598.40</b>	<b>67%</b>
Publicidad Impresa		
Publicidad en Radio		
Publicidad en TV		
Publicidad en Internet	2,931.66	
Publicidad Carteleras		
Publicidad en Aeropuertos		
Publicidad Cine Minuto		
Publicidad Baja California	154,666.74	
Publicidad Arizona		
<b>PROMOCION</b>	<b>63.00</b>	<b>0%</b>
Eventos de Promoción		
Agencia de Publicidad		
Produccion de Audiovisuales		
Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.		
Articulos Promocionales		
Posada		
Deportivo y Filmico		
Apoyo Grupos	63.00	
FAM TRI FIP 2016		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>78,955.41</b>	<b>33%</b>
Gasolina		
Telmex	2,902.00	
Telefonia Celular	1,000.00	
Uniformes		
Contadores (HON PERS FISICAS)		
Papelera y arts de oficina	3,578.62	
Seguros y fianzas		
Gastos Diversos		
Mantenimiento Mob y eq		
Mantenimiento eq transporte		
IMSS		
INFONAVIT		
Sueldos	44,419.85	
Servicio Luz		
Agua y cafeteria	2,189.75	
Agua potable	421.00	
Articulos de Limpieza	1,200.00	
Reuniones de trabajo	2,246.04	
Gastos no deducibles		
Recargos		
Vacaciones		
Aguinaldo		
Gastos sin comprobante		
Arrendamiento		
Prima vacacional exenta		
Prima vacacional gravada		
Renta de Equipo de Oficina		
Redondeo por Pago Referenciado		
Pajaro Madrugador		
Actualizaciones		
Mensajeria y Paqueteria		
Mudanza		
Mantenimiento eq computo		
Remodelacion oficina		
Ajuste por Redondeo de Nomina	1.42	
Honorarios Personas Morales		
Gastos Legales		
Indemnizacion		
Gratificaciones	20,996.73	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>87.00</b>	
Comisiones Bancarias	87.00	
		<b>0%</b>
<b>Total de Gastos del 01 Enero 2017 al 31 de Enero del 2018</b>	<b>236,703.81</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2018</b>	<b>\$ 355,995.43</b>	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2018</b>	<b>\$ 1,156,011.98</b>	