

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2018 al 30 de Junio 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	
	5,680,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2018 al 30 Junio 2018	\$ 6,192,007.41	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	4,542,595.70	
PUBLICIDAD	2,665,597.75	48%
Publicidad Impresa	636,636.25	
Publicidad en Internet	4,374.81	
Publicidad Baja California	367,333.38	
Publicidad Sinaloa	425,333.31	
PAUTA 2018	1,218,000.00	
CAMPAÑA 2018	13,920.00	
PROMOCION	1,876,997.95	34%
Eventos de Promoción	308,037.91	
Agencia de Publicidad	162,400.00	
Produccion de Audiovisuales	437,770.40	
Articulos Promocionales	142,794.14	
Deportivo y Filmico	30,957.97	
Apoyo Grupos	684,733.99	
FAM TRI FIP 2018	110,303.54	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	982,772.40	16%
Gasolina	44,438.86	
Telmex	14,005.00	
Telefonia Celular	8,901.00	
Uniformes	7,540.00	
Contadores (HON PERS FISICAS)	116,446.25	
Papeleria y arts de oficina	5,265.51	
Seguros y fianzas	11,084.47	
Mantenimiento eq transporte	60,799.20	
Mantenimiento de Local	21,460.00	
IMSS	49,070.56	
INFONAVIT	15,929.39	
Sueldos	355,155.00	
Servicio Luz	10,286.00	
Agua y cafeteria	3,480.16	
Agua potable	3,006.00	
Articulos de Limpieza	9,310.80	
Reuniones de trabajo	56,791.54	
Gastos no deducibles	2,082.57	
Arrendamiento	106,212.00	
Renta de Equipo de Oficina	5,742.00	
Redondeo por Pago Referenciado	3.34	
Mensajeria y Paqueteria	2,064.63	
Mantenimiento eq computo	5,722.00	
Ajuste por Redondeo de Nomina	(0.88)	
Honorarios Personas Morales	17,980.00	
Gratificaciones	20,997.00	
AUDITORIA 2017	29,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,130.64	
Comisiones Bancarias	1,130.64	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2018 al 30 de Junio del 2018	5,526,498.74	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$ 5,768,391.20	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$ 423,616.21	