

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Agosto 2019

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019		624,110.98
Origen de Recursos		
1102-002-000-000	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
		8,335,000.00
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019		8,959,110.98
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION		6,920,941.25
PUBLICIDAD		4,264,750.99 52%
	Publicidad Impresa	1,775,417.20
	Publicidad en Radio	39,788.00
	Publicidad en TV	89,201.36
	Publicidad en Digital	156,344.43
	Publicidad Cine Minuto	2,204,000.00
PROMOCION		2,656,190.26 32%
	Eventos de Promoción	1,079,904.13
	Agencia de Publicidad	195,402.00
	Produccion de Audiovisuales	233,923.30
	Articulos Promocionales	73,815.19
	Filmico y Deportivo	85,669.20
	Apoyo Grupos	626,335.54
	Reuniones de trabajo	107,781.74
	FAM TRI FIP	72,017.71
	Licitaciones	158,058.50
	Activaciones	23,282.95
GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,271,969.39 16%
	Gasolina	44,936.26
	Telmex	15,113.00
	Telefonia Celular	9,500.00
	Uniformes	13,709.01
	Honorarios personas fisicas	172,750.15
	Papeleria y arts de oficina	12,004.40
	Seguros y fianzas	8,607.38
	Mantenimiento eq computo	10,189.34
	Mantenimiento eq transporte	17,933.95
	IMSS	105,423.85
	INFONAVIT	40,405.30
	Sueldos	596,018.81
	Servicio Luz	20,206.00
	Agua y cafeteria	6,571.05
	Agua potable	4,722.00
	Articulos de Limpieza	15,730.50
	Recargos	328.00
	Arrendamiento	148,400.00
	Prima vacacional exenta	4,884.54
	Prima vacacional gravada	4,037.45
	Renta de Equipo de Oficina	9,187.20
	Redondeo por Pago Referenciado	2.63
	Mensajeria y Paqueteria	9,870.66
	Mudanza	1,441.71
	Ajuste por Redondeo de Nomina	(3.80)
GASTOS FINANCIEROS		1,700.25 0%
	Comisiones Bancarias	1,700.25
Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019		8,194,610.89
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		8,809,209.72
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019		149,901.26

149,901.26