

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.

Análisis del Origen y Aplicación de Recursos

Del 01 de Febrero 2019 al 31 de Diciembre 2019


SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019		\$ 624,110.98
<b>Origen de Recursos</b>		
*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
	Devoluciones deudores	5,884.60
		<b>2,190,884.60</b>
	<b>TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019</b>	<b>\$ 2,814,995.58</b>
<b>Aplicación de Recursos</b>		
	<b>PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>1,551,955.19</b>
	<b>PUBLICIDAD</b>	<b>851,242.18</b>
	Publicidad Impresa	334,070.80
	Publicidad en Radio	10,440.00
	Publicidad en TV	13,920.00
	Publicidad en Digital	28,811.38
	Publicidad Carteleras	
	Publicidad en Aeropuertos	
	Publicidad Cine Minuto	464,000.00
	<b>PROMOCION</b>	<b>700,713.01</b>
	Eventos de Promoción	104,050.51
	Agencia de Publicidad	59,160.00
	Produccion de Audiovisuales	122,003.30
	Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.	
	Articulos Promocionales	
	Posada	
	Deportivo y Filmico	1,700.00
	Apoyo Grupos	297,045.83
	Reuniones de trabajo	40,337.50
	Consumo en restaurantes	20,214.61
	FAM TRI FIP	28,907.21
	Visitas de Inspeccion	
	Licitaciones	7,480.00
	Activaciones	19,814.05
	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>296,250.64</b>
	Gasolina	19,527.53
	Telmex	4,898.00
	Telefonia Celular	3,500.00
	Uniformes	3,778.81
	Honorarios personas fisicas	21,415.56
	Papeleria y arts de oficina	3,267.38
	Seguros y fianzas	
	Gastos Diversos	
	Mantenimiento eq computo	2,128.00
	Mantenimiento Mob y eq	
	Mantenimiento eq transporte	2,905.79
	Mantenimiento de Local	
	Matenimiento de Kiosco	
	IMSS	26,537.58
	INFONAVIT	10,184.81
	Sueldos	149,046.76
	Servicio Luz	1,722.00
	Agua y cafeteria	268.50
	Agua potable	1,611.00
	Articulos de Limpieza	4,914.36
	Reuniones de trabajo	
	Gastos no deducibles	
	Recargos	
	Vacaciones	
	Aguinaldo	
	Gastos sin comprobante	
	Arrendamiento	37,100.00
	Prima vacacional exenta	
	Prima vacacional gravada	
	Renta de Equipo de Oficina	3,445.20
	Redondeo por Pago Referenciado	0.12
	Pajaro Madrugador	
	Actualizaciones	
	Mensajeria y Paqueteria	
	Mudanza	
	Mantenimiento eq computo	
	Remodelacion oficina	
	Ajuste por Redondeo de Nomina	(0.76)
	Honorarios Personas Morales	
	Gastos Legales	
	Indemnizacion	
	Gratificaciones	
	AUDITORIA 2017	
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>433.54</b>
	Comisiones Bancarias	433.54
	<b>Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019</b>	<b>1,848,639.37</b>
	<b>TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	<b>\$ 1,712,414.03</b>
	<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	<b>\$ 1,102,581.55</b>