

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

Análisis del Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01 de Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

\*1102-002-000-000

| SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2019   |  | \$ 624,110.98                |
|--|--|------------------------------|
| <b>Origen de Recursos</b>  |  |                              |
| <b>Banco Banorte cta. 0860121578</b>   |  | <b>Importe</b>               |
| OTROS INGRESOS APOYO COFETUR VUELO A MADRID  |  | 15,000.00                    |
| Devoluciones deudores  |  | 3,801.36                     |
|  |  | <b>18,801.36</b>             |
| <b>TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019</b>     |  | <b>\$ 642,912.34</b>         |
| <b>Aplicación de Recursos</b>  |  |                              |
| <b>PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>  |  | <b>436,225.90</b>            |
| <b>PUBLICIDAD</b>  |  | <b>202,651.50</b> <b>36%</b> |
| Publicidad Impresa   |  | 189,070.80                   |
| Publicidad en Radio  |  |                              |
| Publicidad en TV   |  |                              |
| Publicidad en Digital  |  | 13,580.70                    |
| Publicidad Carteleras  |  |                              |
| Publicidad en Aeropuertos  |  |                              |
| Publicidad Cine Minuto   |  |                              |
| <b>PROMOCION</b>   |  | <b>233,574.40</b> <b>41%</b> |
| Eventos de Promoción   |  | 31,606.67                    |
| Agencia de Publicidad  |  | 20,880.00                    |
| Produccion de Audiovisuales  |  |                              |
| Gastos Kiosco Aeropuerto Hillo.  |  |                              |
| Articulos Promocionales  |  |                              |
| Posada   |  |                              |
| Deportivo y Filmico  |  |                              |
| Apoyo Grupos   |  | 174,052.73                   |
| Reuniones de trabajo   |  | 7,035.00                     |
| FAM TRI FIP  |  |                              |
| Visitas de inspeccion  |  |                              |
| Licitaciones   |  |                              |
| Activaciones   |  |                              |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |  | <b>133,221.50</b> <b>23%</b> |
| Gasolina   |  | 3,323.75                     |
| Telmex   |  | 1,598.00                     |
| Telefonia Celular  |  | 1,000.00                     |
| Uniformes  |  | 1,136.80                     |
| Honorarios personas fisicas  |  | 1,814.53                     |
| Papelaria y arts de oficina  |  |                              |
| Seguros y fianzas  |  |                              |
| Gastos Diversos  |  |                              |
| Mantenimiento eq computo   |  |                              |
| Mantenimiento Mob y eq   |  |                              |
| Mantenimiento eq transporte  |  |                              |
| Mantenimiento de Local   |  |                              |
| Matenimiento de Kiosco   |  |                              |
| IMSS   |  | 18,513.97                    |
| INFONAVIT  |  | 10,184.81                    |
| Sueldos  |  | 74,520.76                    |
| Servicio Luz   |  |                              |
| Agua y cafeteria   |  |                              |
| Agua potable   |  | 1,179.00                     |
| Articulos de Limpieza  |  | 1,400.00                     |
| Reuniones de trabajo   |  |                              |
| Gastos no deducibles   |  |                              |
| Recargos   |  |                              |
| Vacaciones   |  |                              |
| Aguinaldo  |  |                              |
| Gastos sin comprobante   |  |                              |
| Arrendamiento  |  | 18,550.00                    |
| Prima vacacional exenta  |  |                              |
| Prima vacacional gravada   |  |                              |
| Renta de Equipo de Oficina   |  |                              |
| Redondeo por Pago Referenciado   |  |                              |
| Pajaro Madrugador  |  |                              |
| Actualizaciones  |  |                              |
| Mensajería y Paquetería  |  |                              |
| Mudanza  |  |                              |
| Mantenimiento eq computo   |  |                              |
| Remodelacion oficina   |  |                              |
| Ajuste por Redondeo de Nomina  |  | (0.12)                       |
| Honorarios Personas Morales  |  |                              |
| Gastos Legales   |  |                              |
| Indemnizacion  |  |                              |
| Gratificaciones  |  |                              |
| AUDITORIA 2017   |  |                              |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |  | <b>112.00</b>                |
| Comisiones Bancarias   |  | 112.00                       |
| <b>Total de Gastos del 01 Enero 2019 al 31 de Diciembre 2019</b>                   |  | <b>569,559.40</b>            |
| <b>TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b> |  | <b>\$ 399,397.87</b>         |
| <b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>                                 |  | <b>\$ 243,514.47</b>         |