

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2020 al 31 de octubre 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2020		\$ 192,270.72	%
Origen de Recursos			
002-00 Banco Banorte cta. 0860121578	Importe		
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 21/Enero/2020	1,300,000.00		
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 27/Febrero/2020	1,000,000.00		
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 23/Marzo/2020	1,000,000.00		
FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 24/Mayo/2020	1,100,000.00		
	4,400,000.00		
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2020 al 31 de octu	\$ 4,592,270.72		
Aplicación de Recursos			
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,277,389.60		
PUBLICIDAD	1,098,659.34	29%	
Publicidad Impresa	656,842.25		
Publicidad en Radio	67,206.34		
Publicidad en Digital	102,917.73		
Agencia de Publicidad	156,600.00		
Publicidad en TV	115,093.02		
PROMOCION	1,178,730.26	31%	
FAM TRIP	90,137.86		
Eventos de Promoción	167,684.88		
Consumo Restaurantes	12,643.61		
Articulos Promocionales	261,555.16		
Posada	1,015.00		
Gastos No Deducibles	6,756.58		
Eventos y Promociones ND	102,703.46		
Reuniones de trabajo	18,325.89		
Activaciones	63,800.00		
Licitaciones	25,446.00		
Apoyo Grupos	79,587.33		
Produccion Audiovisuales	349,074.49		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,495,052.11	40%	
Gasolina	26,841.27		
Telmex	17,023.51		
Telefonia Celular	10,000.00		
Herramienta de Trabajo	4,148.97		
Honorarios Personas Fisicas	150,034.64		
Papeleria y arts de oficina	15,101.13		
Seguros y fianzas	74,935.28		
Gastos Diversos	1,123.65		
Mantenimiento eq transporte	24,325.84		
IMSS	134,412.89		
INFONAVIT	54,826.33		
Sueldos	694,732.53		
Servicio Luz	18,338.00		
Agua y cafeteria	4,358.90		
Agua potable	5,714.00		
Articulos de Limpieza	8,586.00		
Gastos no deducibles	5,419.07		
LIMPIEZA ND	9,400.00		
Recargos	240.28		
Arrendamiento	185,500.00		
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40		
Redondeo por Pago Referenciado	4.14		
Mantenimiento Eq. Computo	1,398.00		
Ajuste por redondeo nomina	(4.72)		
Honorarios Personas Morales	35,960.00		
GASTOS FINANCIEROS	3,521.76		
Comisiones Bancarias	3,521.76		
		0%	
Total de Gastos del 01 Enero 2020 al 31 de Octubre 2020	3,775,963.47		
			100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2020 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 4,089,540.90		
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020	\$ 502,729.82		