

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

Análisis del Origen y Aplicación de Recursos

Del 01 de Enero 2020 al 30 de Noviembre 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2020	\$ 192,270.72	%
Origen de Recursos		
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 30 de Nov	\$ 4,592,270.72	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,498,327.86	
PUBLICIDAD	1,199,379.54	28%
Publicidad Impresa	726,442.25	
Publicidad en Radio	67,206.34	
Publicidad en Digital	116,255.13	
Agencia de Publicidad	156,600.00	
Publicidad en TV	132,875.82	
PROMOCION	1,298,948.32	31%
Fam Trip	95,145.61	
Eventos de Promoción	169,164.88	
Consumo Restaurantes	13,018.61	
Articulos Promocionales	278,593.16	
Posada	1,015.00	
Gastos No Deducibles	7,741.08	
Eventos y Promociones ND	102,703.46	
Reuniones de trabajo	18,325.89	
Activaciones	63,800.00	
Licitaciones	70,434.81	
Apoyo Grupos	79,587.33	
Produccion Audiovisuales	399,418.49	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,715,803.13	41%
Gasolina	31,256.83	
Telmex	20,429.51	
Telefonia Celular	11,000.00	
Herramienta de Trabajo	17,193.77	
Honorarios Personas Fisicas	192,954.65	
Papeleria y arts de oficina	16,267.13	
Seguros y fianzas	74,935.28	
Gastos Diversos	1,123.65	
Mantenimiento eq transporte	24,535.85	
IMSS	134,412.89	
INFONAVIT	54,826.33	
Sueldos	786,859.57	
Servicio Luz	21,616.70	
Agua y cafeteria	4,672.90	
Agua potable	6,573.00	
Articulos de Limpieza	9,630.00	
Gastos no deducibles	4,501.89	
LIMPIEZA ND	11,800.00	
Recargos	66.00	
Arrendamiento	204,050.00	
Renta de Equipo de Oficina	13,780.80	
Redondeo por Pago Referenciado	4.14	
Mantenimiento Eq. Computo	1,398.00	
Ajuste por redondeo nomina	(5.76)	
Honorarios Personas Morales	71,920.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,649.36	
Comisiones Bancarias	3,649.36	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2020 al 30 de Noviembre 2020	4,217,780.35	
		100%

TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2020 AL 30 DE Noviembre DEL 2020	\$ 4,541,078.14	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020	\$ 51,192.58	