

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2021 al 31 de Mayo 2021

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2021	\$ 633,904.19	%
<u>Origen de Recursos</u>		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
Deposito Fideicomiso fecha 09/02/2021	3,500,000.00	
	3,500,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Mayo 2021	\$ 4,133,904.19	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	1,534,075.04	
PUBLICIDAD	528,849.31	21%
Publicidad Impresa	151,167.86	
Publicidad en Radio	12,760.00	
Publicidad en Digital	127,929.13	
Capacitacion Publicidad	3,712.00	
Publicidad en TV	37,120.00	
Pauta Digital	196,160.32	
PROMOCION	1,005,225.73	39%
Fam Trip	-	
Eventos de Promoción	227,670.80	
Consumo Restaurantes	17,387.44	
Articulos Promocionales	118,689.58	
Gastos No Deducibles	3,165.00	
Eventos y Promociones ND	12,641.26	
Reuniones de trabajo	22,121.85	
Visitas de Inspección	45,204.95	
Apoyo Grupos	3,053.59	
Produccion Audiovisuales	475,497.32	
Filmico y Deportivo	79,793.94	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,038,539.79	40%
Gasolina	30,260.57	
Telmex	8,512.51	
Telefonia Celular	5,000.00	
Herramienta de Trabajo	43,240.97	
Honorarios Personas Fisicas	127,186.24	
Papeleria y arts de oficina	1,593.89	
Seguros y fianzas	30,251.13	
Mantenimiento eq transporte	13,761.38	
IMSS	89,691.54	
INFONAVIT	38,219.95	
Sueldos	474,729.83	
Servicio Luz	9,765.23	
Agua y cafeteria	11,936.66	
Agua potable	3,178.00	
Articulos de Limpieza	5,810.00	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
LIMPIEZA ND	6,460.00	
Arrendamiento	92,750.00	

Renta de Equipo de Oficina	6,890.40	
Ajuste por redondeo nomina	10.74	
Honorarios Personas Morales	34,800.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,599.64	
Comisiones Bancarias	1,599.64	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 31 de Mayo 2021	2,574,214.47	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 De MAYO del 2021	\$ 2,732,878.57	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE MAYO DEL 2021	\$ 1,401,025.62	