

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

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2021	\$ 633,903.46	%
<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 30 de Junio 2021	\$ 4,133,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,377,734.84	
PUBLICIDAD	704,916.12	20%
Publicidad Impresa	198,727.86	
Publicidad en Radio	17,400.00	
Publicidad en Digital	234,395.94	
Agencia de Publicidad	17,400.00	
Capacitacion Publicidad	3,712.00	
Publicidad en TV	37,120.00	
Pauta Digital	196,160.32	
PROMOCION	1,672,818.72	46%
Eventos de Promoción	800,863.87	
Consumo Restaurantes	17,387.44	
Articulos Promocionales	177,849.58	
Gastos No Deducibles	3,326.00	
Eventos y Promociones ND	13,282.42	
Reuniones de trabajo	41,827.61	
Visitas de Inspección	45,204.95	
Apoyo Grupos	17,785.59	
Produccion Audiovisuales	475,497.32	
Filmico y Deportivo	79,793.94	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,228,189.33	34%
Gasolina	33,826.53	
Telmex	10,214.51	
Telefonia Celular	6,000.00	
Herramienta de Trabajo	47,077.45	
Honorarios Personas Fisicas	157,992.45	
Papeleria y arts de oficina	3,693.88	
Seguros y fianzas	30,251.13	
Mantenimiento eq transporte	16,081.38	
IMSS	100,668.55	
INFONAVIT	38,219.95	
Sueldos	576,309.63	
Servicio Luz	14,191.23	
Agua y cafeteria	12,968.47	
Agua potable	3,610.00	
Articulos de Limpieza	9,288.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	260.00	
LIMPIEZA ND	8,900.00	
Arrendamiento	111,300.00	
Renta de Equipo de Oficina	8,038.80	
Redondeo por Pago Referenciado	0.18	

Ajuste por redondeo nomina	5.47	
Honorarios Personas Morales	34,800.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,796.84	
Comisiones Bancarias	1,796.84	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 30 de Junio 2021	3,607,721.01	
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 De JUNIO del 2021	\$ 3,610,168.28	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2021	\$ 523,735.18	