

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
 Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 de Enero 2021 al 31 de Julio 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	
Deposito Fideicomiso fecha 21/07/21	5,500,000.00	
	9,000,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de Julio 2021	\$ 9,633,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,555,238.02	
PUBLICIDAD	840,116.13	21%
Publicidad Impresa	262,527.86	
Publicidad en Radio	17,400.00	
Publicidad en Digital	305,795.95	
Agencia de Publicidad	17,400.00	
Capacitacion Publicidad	3,712.00	
Publicidad en TV	37,120.00	
Pauta Digital	196,160.32	
PROMOCION	1,715,121.89	43%
Eventos de Promoción	800,863.87	
Consumo Restaurantes	17,387.44	
Articulos Promocionales	177,849.58	
Gastos No Deducibles	3,969.65	
Eventos y Promociones ND	13,282.42	
Reuniones de trabajo	51,731.01	
Visitas de Inspección	45,204.95	
Licitaciones	25,010.80	
Apoyo Grupos	24,530.91	
Produccion Audiovisuales	475,497.32	
Filmico y Deportivo	79,793.94	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,432,026.89	36%
Gasolina	33,826.53	
Telmex	11,917.51	
Telefonia Celular	7,000.00	
Herramienta de Trabajo	47,077.45	
Honorarios Personas Fisicas	171,912.45	
Papeleria y arts de oficina	3,693.88	
Seguros y fianzas	30,251.13	
Mantenimiento eq transporte	16,081.38	
IMSS	125,581.20	
INFONAVIT	52,093.54	
Sueldos	676,822.38	
Servicio Luz	18,995.23	
Agua y cafeteria	12,968.47	
Agua potable	4,042.00	
Articulos de Limpieza	10,274.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	260.00	
LIMPIEZA ND	8,900.00	
Mantenimiento Local	748.00	

Arrendamiento	129,850.00	
Prima Vacacional Exenta	2,688.60	
Prima Vacacional Gravada	4,638.62	
Renta de Equipo de Oficina	9,187.20	
Redondeo por Pago Referenciado	0.10	
Ajuste por redondeo nomina	5.50	
Honorarios Personas Morales	48,720.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,930.24	
Comisiones Bancarias	1,930.24	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 30 de Julio 2021	3,989,195.15	
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 De JULIO del 2021	\$ 4,002,194.97	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JULIO DEL 2021	\$ 5,631,708.49	