

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2021 al 31 de Agosto 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 31 de Agosto 2021	\$ 9,633,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,414,149.38	
PUBLICIDAD	1,902,133.25	38%
Publicidad Impresa	310,087.86	
Publicidad en Radio	17,400.00	
Publicidad en Digital	621,007.67	
Produccion Audiovisuales	916,517.72	
Publicidad en TV	37,120.00	
PROMOCION	1,512,016.13	30%
Fam Trip	8,932.00	
Eventos de Promoción	999,036.16	
Articulos Promocionales	177,849.58	
Filmico y Deportivo	119,068.45	
Gastos No Deducibles	29,433.52	
Reuniones de trabajo	79,527.08	
Visitas de Inspeccion	45,204.95	
Licitaciones	52,964.39	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,614,956.10	32%
Gasolina	37,243.90	
Telmex	13,619.51	
Telefonia Celular	8,000.00	
Herramienta de Trabajo	57,720.25	
Honorarios Personas Fisicas	180,872.47	
Papeleria y arts de oficina	8,914.66	
Seguros y fianzas	30,251.13	
Mantenimiento eq transporte	16,081.38	
IMSS	136,558.21	
INFONAVIT	52,093.54	
Sueldos	778,402.18	
Servicio Luz	23,936.23	
Agua y cafeteria	12,968.47	
Agua potable	4,273.00	
Articulos de Limpieza	10,274.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	260.00	
LIMPIEZA ND	11,100.00	
Mantenimiento Local	3,748.00	
Arrendamiento	148,400.00	
Prima Vacacional Exenta	2,688.60	
Prima Vacacional Gravada	4,638.62	

Renta de Equipo de Oficina	10,335.60	
Redondeo por Pago Referenciado	(0.04)	
Mensajería y Paquetería	2,398.97	
Ajuste por redondeo nómina	5.70	
Honorarios Personas Morales	55,680.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,202.84	
Comisiones Bancarias	2,202.84	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 31 de Agosto 2021	5,031,308.32	