

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
 Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 de Enero 2021 al 30 de Septiembre 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 Septiembre 2021	\$ 9,633,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	4,115,366.71	
PUBLICIDAD	2,472,565.30	42%
Publicidad Impresa	399,008.82	
Publicidad en Radio	17,400.00	
Publicidad en Digital	870,407.67	
Apoyo Grupos	111.09	
Produccion Audiovisuales	1,148,517.72	
Publicidad en TV	37,120.00	
PROMOCION	1,642,801.41	28%
Fam Trip	8,932.00	
Eventos de Promoción	1,075,014.73	
Articulos Promocionales	177,849.58	
Filmico y Deportivo	137,142.21	
Gastos No Deducibles	30,431.47	
Reuniones de trabajo	94,730.08	
Visitas de Inspeccion	45,204.95	
Licitaciones	64,564.39	
Activaciones	8,932.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,832,793.16	31%
Gasolina	42,145.73	
Telmex	15,322.51	
Telefonia Celular	9,000.00	
Herramienta de Trabajo	73,083.05	
Honorarios Personas Fisicas	192,312.48	
Papeleria y arts de oficina	10,022.64	
Seguros y fianzas	30,251.13	
Mantenimiento eq transporte	16,081.38	
IMSS	162,059.28	
INFONAVIT	66,194.58	
Sueldos	879,519.21	
Servicio Luz	28,400.23	
Agua y cafeteria	13,744.47	
Agua potable	5,581.00	
Articulos de Limpieza	13,788.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	286.00	
LIMPIEZA ND	11,100.00	

Mantenimiento Local	3,748.00	
Arrendamiento	166,950.00	
Prima Vacacional Exenta	5,377.20	
Prima Vacacional Gravada	6,805.00	
Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
Redondeo por Pago Referenciado	0.89	
Mensajería y Paquetería	2,398.97	
Ajuste por redondeo nomina	5.69	
Honorarios Personas Morales	62,640.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,382.64	
Comisiones Bancarias	2,382.64	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 30 de Septiembre 2021	5,950,542.51	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 30 De Septiembre del 2021	\$ 6,221,892.12	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 3,412,011.34	