

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
 Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 de Enero 2021 al 31 de Octubre 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	
Deposito Fideicomiso fecha 28/10/21	1,000,000.00	
	10,000,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Octubre 2021	\$ 10,633,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	5,110,501.33	
PUBLICIDAD	2,870,539.69	40%
Publicidad Impresa	462,924.82	
Publicidad en Radio	17,400.00	
Publicidad en Digital	952,883.67	
Apoyo Grupos	17,373.48	
Produccion Audiovisuales	1,380,517.72	
Publicidad en TV	39,440.00	
PROMOCION	2,239,961.64	31%
Fam Trip	21,304.70	
Eventos de Promoción	1,283,462.99	
Articulos Promocionales	254,197.30	
Filmico y Deportivo	149,206.21	
Gastos No Deducibles	30,431.47	
Reuniones de trabajo	110,500.98	
Visitas de Inspeccion	45,204.95	
Licitaciones	336,721.04	
Activaciones	8,932.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,080,158.21	29%
Gasolina	49,044.23	
Telmex	17,024.51	
Telefonia Celular	10,000.00	
Herramienta de Trabajo	75,461.45	
Honorarios Personas Fisicas	203,752.49	
Papeleria y arts de oficina	13,119.47	
Seguros y fianzas	96,617.45	
Mantenimiento Mob y eq	1,827.99	
Mantenimiento eq transporte	18,857.38	
IMSS	172,682.13	
INFONAVIT	66,194.58	
Sueldos	981,099.07	
Servicio Luz	33,020.23	
Agua y cafeteria	17,612.04	
Agua potable	6,111.00	
Articulos de Limpieza	15,788.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	286.00	

LIMPIEZA ND	11,100.00	
Mantenimiento Local	3,748.00	
Arrendamiento	185,500.00	
Prima Vacacional Exenta	5,377.20	
Prima Vacacional Gravada	6,805.00	
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40	
Redondeo por Pago Referenciado	1.07	
Mensajería y Paquetería	2,398.97	
Ajuste por redondeo nomina	5.83	
Honorarios Personas Morales	69,600.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,585.64	
Comisiones Bancarias	2,585.64	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 31 de Octubre 2021	7,193,245.18	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 de Octubre del 2021	\$ 7,504,724.89	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	\$ 3,129,178.57	