

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
 Analisis del Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01 de Enero 2021 al 30 de Noviembre 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	
Deposito Fideicomiso fecha 17/11/21	1,300,000.00	
	11,300,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Octubre 2021	\$ 11,933,903.46	
<u>Aplicación de Recursos</u>		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	5,821,574.82	
PUBLICIDAD	3,316,911.43	41%
Publicidad Impresa	520,167.92	
Publicidad en Radio	27,083.10	
Publicidad en Digital	962,566.77	
Apoyo Grupos	27,233.48	
Produccion Audiovisuales	1,629,160.06	
Publicidad en TV	49,123.10	
Pauta Digital	101,577.00	
PROMOCION	2,504,663.39	31%
Fam Trip	21,304.70	
Eventos de Promoción	1,354,272.55	
Articulos Promocionales	382,933.02	
Filmico y Deportivo	196,664.31	
Gastos No Deducibles	32,203.84	
Reuniones de trabajo	126,426.98	
Visitas de Inspeccion	45,204.95	
Licitaciones	336,721.04	
Activaciones	8,932.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,198,120.47	27%
Gasolina	55,888.95	
Telmex	18,518.45	
Telefonia Celular	11,000.00	
Herramienta de Trabajo	79,819.44	
Honorarios Personas Fisicas	128,879.82	
Papeleria y arts de oficina	13,119.47	
Seguros y fianzas	96,617.45	
Mantenimiento Mob y eq	1,827.99	
Mantenimiento eq transporte	27,660.37	
IMSS	197,948.94	
INFONAVIT	80,068.17	
Sueldos	1,082,678.99	
Servicio Luz	36,448.23	
Agua y cafeteria	17,857.04	
Agua potable	6,543.00	
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	204,050.00	
Prima Vacacional Exenta	5,377.20	
Prima Vacacional Gravada	6,805.00	
Renta de Equipo de Oficina	12,632.40	
Redondeo por Pago Referenciado	0.96	
Mensajería y Paquetería	2,398.97	
Ajuste por redondeo nomina	5.91	
Honorarios Personas Morales	76,560.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,759.64	
Comisiones Bancarias	2,759.64	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 31 de Octubre 2021	8,022,454.93	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 de Octubre del 2021	\$ 8,360,297.43	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021	\$ 3,573,606.03	