

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.  
 Analisis del Origen y Aplicación de Recursos  
 Del 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021

<b>SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2021</b>	<b>\$ 633,903.46</b>	<b>%</b>
<b><u>Origen de Recursos</u></b>		
<b>Banco Banorte cta. 0860121578</b>	<b>Importe</b>	
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	
Deposito Fideicomiso fecha 16/12/2021	2,250,000.00	
	<b>13,550,000.00</b>	
<b>TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Diciembre 2021</b>	<b>\$ 14,183,903.46</b>	
<b><u>Aplicación de Recursos</u></b>		
<b>PUBLICIDAD Y PROMOCION</b>	<b>6,377,448.00</b>	
<b>PUBLICIDAD</b>	<b>3,773,583.43</b>	<b>43%</b>
Publicidad Impresa	556,127.92	
Publicidad en Radio	47,963.10	
Publicidad en Digital	983,446.77	
Apoyo Grupos	27,233.48	
Produccion Audiovisuales	1,961,712.06	
Publicidad en TV	95,523.10	
Pauta Digital	101,577.00	
<b>PROMOCION</b>	<b>2,603,864.57</b>	<b>29%</b>
Fam Trip	29,342.70	
Eventos de Promoción	1,370,182.51	
Articulos Promocionales	395,287.02	
Filmico y Deportivo	214,169.65	
Gastos No Deducibles	33,129.24	
Reuniones de trabajo	134,611.48	
Visitas de Inspeccion	45,204.95	
Licitaciones	373,005.02	
Activaciones	8,932.00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,481,960.07</b>	<b>28%</b>
Gasolina	62,482.25	
Telmex	20,221.45	
Telefonia Celular	12,000.00	
Herramienta de Trabajo	88,996.93	
Honorarios Personas Fisicas	140,319.83	
Papeleria y arts de oficina	13,119.47	
Seguros y fianzas	96,617.45	
Mantenimiento Mob y eq	1,827.99	
Mantenimiento eq transporte	36,825.53	
IMSS	208,571.79	
INFONAVIT	80,068.17	
Sueldos	1,159,729.36	
Servicio Luz	38,904.23	
Agua y cafeteria	17,956.04	
Agua potable	6,975.00	
Articulos de Limpieza	17,988.97	
Reuniones de trabajo	4,490.75	
Gastos no deducibles	548.50	

Limpieza ND	11,100.00	
Aguinaldo Gravado	49,045.95	
Aguinaldo Exento	13,443.00	
Mantenimiento Local	3,748.00	
Arrendamiento	222,600.00	
Prima Vacacional Exenta	5,377.20	
Prima Vacacional Gravada	6,805.00	
Renta de Equipo de Oficina	13,780.80	
Redondeo por Pago Referenciado	0.85	
Mensajería y Paquetería	2,398.97	
Ajuste por redondeo nomina	7.64	
Honorarios Personas Morales	83,520.00	
Gratificación	62,488.95	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2,991.64</b>	
Comisiones Bancarias	2,991.64	
		<b>0%</b>
<b>Total de Gastos del 01 Enero 2021 al 31 de Diciembre 2021</b>	<b>8,862,399.71</b>	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>		<b>100%</b>
<b>TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2021 AL 31 de Diciembre del 2021</b>	<b>\$ 9,227,302.66</b>	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021</b>	<b>\$ 4,956,600.80</b>	