

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/Enero/2020		\$ 192,270.72	%
Origen de Recursos			
*1102-002-000-000	Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 21/Enero/2020	1,300,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 27/Febrero/2020	1,000,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 23/Marzo/2020	1,000,000.00	
	FIDEICOMISO Impuesto de hospedaje 24/Mayo/2020	1,100,000.00	
		4,400,000.00	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020		\$ 4,592,270.72	
Aplicación de Recursos			
PUBLICIDAD Y PROMOCION		2,161,382.06	
PUBLICIDAD		1,003,806.14	29%
	Publicidad Impresa	638,282.25	
	Publicidad en Radio	67,206.34	
	Publicidad en Digital	68,117.73	
	Agencia de Publicidad	156,600.00	
	Publicidad en TV	73,599.82	
PROMOCION		1,157,575.92	34%
	Fam Trip	88,517.86	
	Eventos de Promoción	209,127.19	
	Consumo Restaurantes	11,691.96	
	Articulos Promocionales	217,641.28	
	Posada	1,015.00	
	Gastos No Deducibles	7,181.46	
	Eventos y Promociones ND	102,703.46	
	Reuniones de trabajo	18,325.89	
	Activaciones	63,800.00	
	Apoyo Grupos	69,937.33	
	Produccion Audiovisuales	367,634.49	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,241,906.17	36%
	Gasolina	23,026.23	
	Telmex	15,321.51	
	Telefonia Celular	9,000.00	
	Herramienta de Trabajo	1,531.73	
	Honorarios Personas Fisicas	129,734.64	
	Papelaria y arts de oficina	10,194.08	
	Seguros y fianzas	16,820.31	
	Gastos Diversos	1,123.65	
	Mantenimiento eq transporte	24,325.84	
	IMSS	134,412.89	
	INFONAVIT	54,826.33	
	Sueldos	602,605.49	
	Servicio Luz	12,912.00	
	Agua y cafeteria	2,158.90	
	Agua potable	4,855.00	
	Articulos de Limpieza	6,658.03	
	Gastos no deducibles	4,496.85	
	LIMPIEZA ND	8,000.00	
	Recargos	66.00	
	Arrendamiento	166,950.00	
	Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
	Redondeo por Pago Referenciado	4.14	
	Mantenimiento Eq. Computo	1,398.00	
	Ajuste por redondeo nomina	0.55	
GASTOS FINANCIEROS		3,394.16	
	Comisiones Bancarias	3,394.16	
Total de Gastos del 01 Enero 2020 al 30 de Septiembre 2020		3,406,682.39	
			100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 3,621,159.86	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		\$ 971,110.86	