

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2022 al 30 de septiembre 2022

SALDO INICIAL EN BANCOS al 31/08/2022	\$ 4,956,600.80	%
Origen de Recursos		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
Deposito Fideicomiso fecha 21-02-22	2,565,000.00	
Deposito deudores diversos 14/03/2022	59.05	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2022	175,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 26/09/2022	69,675.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 26/09/2022	34,080.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 26/09/2022	13,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 26/09/2022	175,000.00	
	3,031,814.05	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de septiembre 2022	\$ 7,988,414.85	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	1,622,346.82	
PUBLICIDAD	795,022.11	24%
Publicidad Impresa	51,272.00	
Publicidad en Radio	35,263.98	
Publicidad en Digital	288,935.12	
Apoyo Grupos	14,091.01	
Produccion Audiovisuales	346,880.00	
Publicidad en TV	29,580.00	
PAUTA DIGITAL	29,000.00	
PROMOCION	827,324.71	25%
FAM TRIP	8,780.03	
Eventos de Promoción	354,151.25	
Articulos Promocionales	16,733.00	
FILMICO Y DEPORTIVO	19,235.30	
Gastos No Deducibles	23,199.25	
Reuniones de trabajo	34,064.15	
Visitas de Inspeccion	27,982.73	
LICITACIONES	326,428.90	
Producto nacional	16,750.10	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,713,303.55	51%
Servicios Computacionales	940.87	
Gasolina	29,817.04	
Telmex	13,443.00	
Telefonia Celular	9,000.00	
Herramienta de Trabajo	47,745.94	
Papeleria y arts de oficina	7,061.27	
Seguros y fianzas	112,291.90	
Mantenimiento eq transporte	36,171.18	
IMSS	179,611.63	
INFONAVIT	80,039.47	
Sueldos	882,606.40	
Servicio Luz	25,270.00	
Agua y cafeteria	3,394.90	
Agua potable	4,523.00	
Gastos no deducibles	15,430.94	
Articulos de Limpieza	122.48	
Recargos	374.00	
Arrendamiento	176,490.00	
Renta de Equipo de Oficina	10,335.60	
Redondeo por Pago Referenciado	2.40	
Mantenimiento Eq. Computo	6,329.07	
Ajuste por redondeo nomina	6.06	
Honorarios Personas Morales	62,640.00	
Gastos legales	684.40	
Placas	8,972.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,096.20	
Comisiones Bancarias	1,096.20	
		0%
Total de Gastos del 01 Enero 2022 al 30 de septiembre 2022	3,336,746.57	
		100%

TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$ 3,722,350.36	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 4,266,064.49	