

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2022 al 31 de diciembre 2022

SALDO INICIAL EN BANCOS al 31/12/2022	\$ 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 17/10/2022	137,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 17/10/2022	175,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 25/11/2022	464,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 16/12/2022	230,000.00	
APORTACION EXTRAORDINARIA 2% HOSPEDAJE 16/12/2022	175,000.00	
Deposito deudores diversos 01/12/2022	40.20	
	4,212,854.25	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de diciembre 2022	\$ 9,169,455.05	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,458,427.71	39%
PUBLICIDAD	2,228,483.10	
Publicidad Impresa	52,664.00	
Publicidad en Radio	35,263.98	
Publicidad en Digital	1,793,675.12	
Produccion Audiovisuales	346,880.00	
		21%
PROMOCION	1,229,944.61	
Fam Trip	8,780.03	
Eventos de Promoción	701,076.64	
Articulos Promocionales	16,733.00	
Filmico y Deportivo	29,400.30	
Gastos No Deducibles	24,793.28	
Reuniones de trabajo	63,762.15	
Visitas de Inspeccion	34,220.21	
Licitaciones	326,428.90	
Producto regional	24,750.10	
		40%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,315,100.54	
Servicios Computacionales	940.87	
Gasolina	51,246.84	
Telmex	17,438.00	
Telefonia Celular	12,799.00	
Herramienta de Trabajo	54,887.67	
Papeleria y arts de oficina	10,607.87	
Seguros y fianzas	112,291.90	
Mantenimiento eq transporte	40,097.08	
IMSS	240,078.00	
INFONAVIT	96,649.01	
Sueldos	1,126,909.56	
Servicio Luz	30,094.62	
Agua y cafeteria	3,944.70	
Agua potable	5,882.00	
Articulos de Limpieza	19,230.94	
Gastos no deducibles	1,693.00	
Recargos	2,012.44	
Vacaciones	10,456.88	
Aguinaldo Gravado	110,544.90	
Aguinaldo Exento	14,433.00	
Arrendamiento	235,320.00	
Prima Vacacional Exenta	2,563.65	
Prima Vacacional Gravada	50.54	
Renta de Equipo de Oficina	13,780.80	

Redondeo por Pago Referenciado	5.53	
Actualizaciones	468.27	
Mantenimiento Eq. Computo	6,329.07	
Ajuste por redondeo nomina	8.00	
Honorarios Personas Morales	84,680.00	
Gastos legales	684.40	
Placas	8,972.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,517.28	
Comisiones Bancarias	1,517.28	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2022 al 31 de diciembre 2022	5,775,045.53	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 6,146,128.65	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	\$ 3,023,326.40	