

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 31 de marzo 2023

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/01/2023	\$ 3,023,326.40	%
Origen de Recursos		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/01/2023	464,000.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/01/2023	275,664.42	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 01/03/2023	236,360.74	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 01/03/2023	30,499.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 01/03/2023	82,418.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 21/03/2023	37,600.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/03/2023	22,856.68	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/03/2023	132,753.85	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/03/2023	236,360.74	
	1,518,513.43	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de marzo 2023	\$ 4,541,839.83	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	604,641.27	10%
PUBLICIDAD	124,200.01	
Publicidad Impresa	2,400.01	
Publicidad en Radio	121,800.00	
		39%
PROMOCION	480,441.26	
FAM TRIP	12,671.87	
Eventos de Promoción	316,136.12	
Gastos No Deducibles	72,171.03	
Reuniones de trabajo	9,573.00	
ACTIVACIONES	64,669.24	
Producto regional	5,220.00	
		52%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	642,643.09	
Gasolina	19,654.61	
Telmex	4,794.00	
Telefonia Celular	1,000.00	
Herramienta de Trabajo	29,019.60	
Seguros y fianzas	32,338.55	
Mantenimiento eq transporte	21,557.03	
IMSS	70,855.38	
INFONAVIT	31,252.87	
Sueldos	316,208.02	
Agua y cafeteria	3,883.65	
Agua potable	1,434.00	
Articulos de Limpieza	4,428.21	
Vacaciones	10,368.64	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	63,600.00	
Prima Vacacional Exenta	1,556.10	
Prima Vacacional Gravada	2,332.14	
Renta de Equipo de Oficina	3,445.20	
Redondeo por Pago Referenciado	4.99	
Ajuste por redondeo nomina	2.10	
Honorarios Personas Morales	21,344.00	
GASTOS FINANCIEROS	332.92	
Comisiones Bancarias	332.92	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 31 de marzo 2023	1,247,617.28	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 31 DE MARZO 2023	\$ 1,379,368.47	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2023	\$ 3,162,471.36	