

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 30 de abril 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/04/2023	236,360.74	
	1,754,874.17	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de abril 2023	\$ 4,778,200.57	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	752,425.51	16%
PUBLICIDAD	253,829.47	
Publicidad Impresa	2,400.01	
Publicidad en Radio	121,800.00	
Apoyo Grupos	129,629.46	
		32%
PROMOCION	498,596.04	
FAM TRIP	12,671.87	
Eventos de Promoción	325,337.36	
Gastos No Deducibles	76,874.19	
Reuniones de trabajo	13,823.38	
ACTIVACIONES	64,669.24	
Producto regional	5,220.00	
		52%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	806,816.32	
Gasolina	20,454.61	
Telmex	6,392.00	
Telefonia Celular	1,000.00	
Herramienta de Trabajo	30,297.29	
Seguros y fianzas	32,338.55	
Mantenimiento eq transporte	27,183.03	
IMSS	83,108.16	
INFONAVIT	31,252.87	
Sueldos	424,454.26	
Agua y cafeteria	3,883.65	
Agua potable	1,924.00	
Articulos de Limpieza	4,428.21	
Vacaciones	14,476.69	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	84,800.00	
Prima Vacacional Exenta	1,556.10	
Prima Vacacional Gravada	2,332.14	
Renta de Equipo de Oficina	4,593.60	
Redondeo por Pago Referenciado	6.35	
Ajuste por redondeo nomina	2.81	
Honorarios Personas Morales	28,768.00	
GASTOS FINANCIEROS	454.72	
Comisiones Bancarias	454.72	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 30 de abril 2023	1,559,696.55	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 30 DE ABRIL 2023	\$ 1,729,931.96	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023	\$ 3,048,268.61	