

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 31 de Mayo 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 26/05/2023	464,000.00	
	2,218,874.17	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de mayo 2023	\$ 5,242,200.57	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	901,102.22	19%
PUBLICIDAD	357,318.47	
Publicidad Impresa	11,912.01	
Publicidad en Radio	121,800.00	
Publicidad en Digital	32,480.00	
Apoyo Grupos	191,126.46	
		28%
PROMOCION	543,783.75	
FAM TRIP	12,671.87	
Eventos de Promoción	361,647.04	
Gastos No Deducibles	80,266.19	
Reuniones de trabajo	13,823.38	
ACTIVACIONES	64,669.24	
Producto regional	10,706.03	
		53%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,026,348.22	
Gasolina	21,864.61	
Telmex	6,392.00	
Telefonia Celular	2,597.98	
Herramienta de Trabajo	31,574.98	
Seguros y fianzas	40,994.82	
Mantenimiento eq transporte	38,087.77	
IMSS	114,097.78	
INFONAVIT	46,580.60	
Sueldos	536,624.36	
Agua y cafeteria	7,216.20	
Agua potable	2,414.00	
Articulos de Limpieza	8,028.21	
Vacaciones	14,476.69	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	106,000.00	
Prima Vacacional Exenta	1,556.10	
Prima Vacacional Gravada	2,332.14	
Renta de Equipo de Oficina	5,742.00	
Redondeo por Pago Referenciado	7.27	
Ajuste por redondeo nomina	4.71	
Honorarios Personas Morales	36,192.00	
GASTOS FINANCIEROS	588.12	
Comisiones Bancarias	588.12	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 31 de mayo 2023	1,928,038.56	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 31 DE MAYO 2023	\$ 2,129,243.03	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023

\$ 3,112,957.54