

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Junio 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/06/2023	236,360.74	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/06/2023	74,721.79	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/06/2023	6,748.17	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/06/2023	83,993.11	
	2,620,697.98	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de junio 2023	\$ 5,644,024.38	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	1,020,087.58	16%
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	
		30%
PROMOCION	662,769.11	
FAM TRIP	12,671.87	
Eventos de Promoción	445,870.66	
FILMICO Y DEPORTIVO	2,303.98	
Gastos No Deducibles	73,306.19	
Reuniones de trabajo	43,729.61	
Visitas de Inspeccion	8,011.53	
ACTIVACIONES	64,669.24	
Producto regional	12,206.03	
		54%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,212,453.76	
Gasolina	21,864.61	
Telmex	6,392.00	
Telefonia Celular	5,195.96	
Herramienta de Trabajo	31,574.98	
Seguros y fianzas	40,994.82	
Mantenimiento eq transporte	38,087.77	
IMSS	126,350.56	
INFONAVIT	46,580.60	
Sueldos	648,794.46	
Agua y cafeteria	7,216.20	
Agua potable	2,904.00	
Articulos de Limpieza	8,740.19	
Gastos no deducibles	20,000.00	
Vacaciones	14,476.69	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	127,200.00	
Prima Vacacional Exenta	1,556.10	
Prima Vacacional Gravada	2,332.14	
Renta de Equipo de Oficina	8,038.80	
Redondeo por Pago Referenciado	7.27	
Ajuste por redondeo nomina	6.61	
Honorarios Personas Morales	50,576.00	
GASTOS FINANCIEROS	715.72	

Comisiones Bancarias	715.72	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 31 de junio 2023	2,233,257.06	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 30 DE JUNIO 2023	\$ 2,447,034.11	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023	\$ 3,196,990.27	