

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Septiembre 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 17/07/2023	75,400.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 17/07/2023	278,333.12	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 17/07/2023	236,360.74	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 18/08/2023	236,360.74	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2023	132,930.36	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2023	100,305.20	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2023	21,000.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2023	16,936.02	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/08/2023	11,600.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 28/09/2023	236,360.74	
	3,966,284.90	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de septiembre 2023	\$ 6,989,611.30	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,038,871.37	23%
PUBLICIDAD	922,091.73	
Publicidad Impresa	31,879.67	
Publicidad en Radio	121,800.00	
Publicidad en Digital	261,580.00	
Apoyo Grupos	506,832.06	
		28%
PROMOCION	1,116,779.64	
FAM TRIP	12,977.34	
Eventos de Promoción	858,762.81	
FILMICO Y DEPORTIVO	2,303.98	
Gastos No Deducibles	97,776.10	
Reuniones de trabajo	60,072.61	
Visitas de Inspeccion	8,011.53	
ACTIVACIONES	64,669.24	
Producto regional	12,206.03	
		50%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,013,495.67	
Gasolina	34,198.55	
Telmex	11,185.94	
Telefonia Celular	8,195.96	
Herramienta de Trabajo	35,408.05	
Honorarios Personas Fisicas	2,505.60	
Papeleria y arts de oficina	5,282.19	
Seguros y fianzas	136,487.30	
Mantenimiento eq transporte	49,356.97	
IMSS	209,418.60	
INFONAVIT	77,487.31	
Sueldos	985,304.76	
Agua y cafeteria	9,043.65	
Agua potable	4,374.00	
Articulos de Limpieza	18,253.80	
Reuniones de trabajo	90,841.32	
Gastos no deducibles	37,996.12	

Recargos	373.00	
Vacaciones	14,476.69	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	190,800.00	
Prima Vacacional Exenta	1,556.10	
Prima Vacacional Gravada	2,332.14	
Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
Redondeo por Pago Referenciado	7.24	
Mensajería y Paquetería	702.07	
Ajuste por redondeo nómina	12.31	
Honorarios Personas Morales	72,848.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,028.92	
Comisiones Bancarias	1,028.92	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 30 de septiembre 2023	4,053,395.96	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2023	\$ 4,328,326.56	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 2,661,284.74	