

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Octubre 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 octubre 2023 | \$ 6,989,611.30 | |
| Aplicación de Recursos | | |
| PUBLICIDAD Y PROMOCION | 2,773,183.16 | 23% |
| PUBLICIDAD | 1,166,225.33 | |
| Publicidad Impresa | 34,431.67 | |
| Publicidad en Radio | 135,441.60 | |
| Publicidad en Digital | 489,520.00 | |
| Apoyo Grupos | 506,832.06 | |
| | | 32% |
| PROMOCION | 1,606,957.83 | |
| FAM TRIP | 12,977.34 | |
| Eventos de Promoción | 1,347,346.40 | |
| FILMICO Y DEPORTIVO | 2,303.98 | |
| Gastos No Deducibles | 99,370.70 | |
| Reuniones de trabajo | 60,072.61 | |
| Visitas de Inspeccion | 8,011.53 | |
| ACTIVACIONES | 64,669.24 | |
| Producto regional | 12,206.03 | |
| | | 45% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,268,224.34 | |
| Gasolina | 34,598.55 | |
| Telmex | 12,783.92 | |
| Telefonia Celular | 9,195.96 | |
| Herramienta de Trabajo | 36,685.74 | |
| Honorarios Personas Fisicas | 2,505.60 | |
| Papelaria y arts de oficina | 5,282.19 | |
| Seguros y fianzas | 136,487.30 | |
| Mantenimiento eq transporte | 55,473.61 | |
| IMSS | 221,276.17 | |
| INFONAVIT | 77,487.31 | |
| Sueldos | 1,096,209.16 | |
| Agua y cafeteria | 9,043.65 | |
| Agua potable | 4,864.00 | |
| Articulos de Limpieza | 18,253.80 | |

| | | |
|--|------------------------|-------------|
| Reuniones de trabajo | 163,959.71 | |
| Gastos no deducibles | 47,149.12 | |
| Recargos | 373.00 | |
| Vacaciones | 14,476.69 | |
| Mantenimiento Local | 3,564.00 | |
| Arrendamiento | 212,000.00 | |
| Prima Vacacional Exenta | 4,668.30 | |
| Prima Vacacional Gravada | 8,257.66 | |
| Renta de Equipo de Oficina | 12,632.40 | |
| Redondeo por Pago Referenciado | 8.24 | |
| Mensajería y Paquetería | 702.07 | |
| Ajuste por redondeo nomina | 14.19 | |
| Honorarios Personas Morales | 80,272.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,191.32 | |
| Comisiones Bancarias | 1,191.32 | 0% |
| Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 30 de octubre 2023 | 5,042,598.82 | 100% |
| TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 31 DE OCTUBRE 2023 | \$ 5,382,266.42 | |
| SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 | \$ 1,607,344.88 | |