

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2023 al 30 de Diciembre 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	44,044.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	110,436.86	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	26,289.78	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	49,928.22	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	472,721.48	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/11/2023	306,240.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 15/12/2023	472,721.48	
	5,448,666.72	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de Diciembre 2023	\$ 8,471,993.12	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,454,259.29	13%
PUBLICIDAD	691,061.27	
Publicidad Impresa	34,431.67	
Publicidad en Radio	135,441.60	
Publicidad en Digital	521,188.00	
PROMOCION	1,763,198.02	33%
FAM TRIP	12,977.34	
Eventos de Promoción	1,503,586.59	
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	
Apoyo a Grupos	1,096,767.70	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,944,571.58	55%
Gasolina	36,148.37	
Telmex	14,381.90	
Telefonia Celular	11,195.96	
Herramienta de Trabajo	39,241.12	
Honorarios Personas Fisicas	2,505.60	
Papeleria y arts de oficina	5,282.19	
Seguros y fianzas	136,487.30	
Mantenimiento eq transporte	55,473.61	
IMSS	264,518.57	

INFONAVIT	92,815.04	
Sueldos	1,294,695.96	
Agua y cafetería	11,442.42	
Agua potable	5,844.00	
Artículos de Limpieza	21,653.80	
Reuniones de trabajo	357,636.37	
Gastos no deducibles	57,202.23	
Recargos	373.00	
Vacaciones	14,476.69	
Aguinaldo Gravado	121,914.60	
Aguinaldo Exento	15,561.00	
Mantenimiento Local	3,564.00	
Arrendamiento	254,400.00	
Prima Vacacional Exenta	6,224.40	
Prima Vacacional Gravada	10,398.81	
Renta de Equipo de Oficina	13,780.80	
Redondeo por Pago Referenciado	15.24	
Mensajería y Paquetería	702.07	
Mantenimiento Eq. Computo	1,499.99	
Ajuste por redondeo nomina	16.54	
Honorarios Personas Morales	95,120.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,313.12	
Comisiones Bancarias	1,313.12	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2023 al 30 de diciembre 2023	5,400,143.99	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	\$ 6,900,523.08	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	\$ 1,571,470.04	