

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2024 al 29 de Febrero 2024

SALDO INICIAL EN BANCOS al 01/01/2024	\$ 1,571,371.44	%
Origen de Recursos		
Banco Banorte cta. 0860121578	Importe	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/01/2024	279,165.60	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/01/2024	236,360.74	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 23/02/2024	750,000.00	
	1,265,526.34	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 29 de Febrero 2024	\$ 2,836,897.78	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	590,694.83	40%
PUBLICIDAD	429,899.88	
Publicidad en Digital	3,599.88	
Publicidad en TV	426,300.00	
		15%
PROMOCION	160,794.95	
Eventos de Promoción	125,175.70	
Gastos No Deducibles	2,318.30	
Reuniones de trabajo	18,527.45	
Visitas de Inspeccion	14,773.50	
		45%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	482,659.06	
Gasolina	13,829.35	
Telmex	4,793.98	
Telefonia Celular	1,000.00	
Herramienta de Trabajo	15,918.58	
Papeleria y arts de oficina	960.00	
Seguros y fianzas	37,639.77	
Mantenimiento eq transporte	8,508.15	
IMSS	43,637.61	
INFONAVIT	15,327.73	
Sueldos	224,344.53	
Servicio Luz	2,134.00	
Agua y cafeteria	3,961.19	
Agua potable	1,005.00	
Reuniones de trabajo	45,931.20	
LIMPIEZA ND	2,000.00	
Arrendamiento	44,520.00	
Renta de Equipo de Oficina	2,296.80	
Redondeo por Pago Referenciado	0.70	
Ajuste por redondeo nomina	2.47	
Honorarios Personas Morales	14,848.00	
GASTOS FINANCIEROS	191.40	
Comisiones Bancarias	191.40	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2024 al 29 de Febrero 2024	1,073,545.29	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2024 AL 29 DE FEBRERO 2024	\$ 1,202,623.44	
SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$ 1,634,274.34	