

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2024 al 31 de Mayo 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 10/04/2024	391,207.61	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 10/04/2024	347,982.95	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 19/04/2024	250,313.36	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 15/05/2024	493,272.20	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/05/2024	238,542.40	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/05/2024	500,626.72	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 31/05/2024	82,094.56	
	3,569,566.14	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Mayo 2024	\$ 5,140,937.58	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,004,898.18	52%
PUBLICIDAD	1,594,744.60	
Publicidad en Digital	641,099.88	
Apoyo Grupos	527,344.72	
Publicidad en TV	426,300.00	
		13%
PROMOCION	410,153.58	
Eventos de Promoción	359,428.72	
Gastos No Deducibles	10,873.91	
Reuniones de trabajo	25,077.45	
Visitas de Inspeccion	14,773.50	
		35%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,074,375.21	
Gasolina	13,268.62	
Telmex	9,587.98	
Telefonia Celular	4,000.00	
Herramienta de Trabajo	21,391.69	
Honorarios Personas Fisicas	1,740.00	
Papeleria y arts de oficina	1,064.30	
Seguros y fianzas	46,096.02	
Mantenimiento eq transporte	8,508.15	
IMSS	124,160.51	
INFONAVIT	45,731.90	
Sueldos	560,879.88	
Servicio Luz	7,665.00	
Agua y cafeteria	4,942.12	
Agua potable	4,715.00	
Reuniones de trabajo	56,473.20	
LIMPIEZA ND	9,600.00	
Recargos	384.00	
Arrendamiento	111,300.00	
Renta de Equipo de Oficina	5,742.00	
Redondeo por Pago Referenciado	4.65	
Ajuste por redondeo nomina	0.19	
Honorarios Personas Morales	37,120.00	
GASTOS FINANCIEROS	556.80	
Comisiones Bancarias	556.80	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2024 al 30 de Abril 2024	3,079,830.19	
		100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2024 AL 30 DE ABRIL 2024	\$ 3,286,086.23	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$ 1,854,851.35	