

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2024 al 31 de Agosto 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 26/06/2024	990,000.00	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/07/2024	68,630.22	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/07/2024	392,208.44	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 24/07/2024	500,626.72	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 29/08/2024	500,626.72	
	6,021,658.24	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 31 de Agosto 2024	\$ 7,593,029.68	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	2,675,948.41	44%
PUBLICIDAD	1,919,466.66	
Publicidad en Digital	928,199.88	
Apoyo Grupos	564,966.78	
Publicidad en TV	426,300.00	
		17%
PROMOCION	756,481.75	
Eventos de Promoción	678,944.76	
Gastos No Deducibles	13,515.80	
Reuniones de trabajo	25,677.45	
Visitas de Inspeccion	38,343.74	
		38%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,648,930.73	
Gasolina	17,208.94	
Telmex	14,381.98	
Telefonia Celular	7,000.00	
Herramienta de Trabajo	28,147.25	
Honorarios Personas Fisicas	1,740.00	
Papeleria y arts de oficina	3,566.92	
Seguros y fianzas	46,096.02	
Mantenimiento eq transporte	25,295.55	
IMSS	183,377.12	
INFONAVIT	61,059.63	
Sueldos	897,416.16	
Servicio Luz	18,931.00	
Agua y cafeteria	6,075.42	
Agua potable	6,260.00	
Reuniones de trabajo	66,702.20	
LIMPIEZA ND	12,600.00	
Recargos	761.46	
Arrendamiento	178,080.00	
Renta de Equipo de Oficina	10,335.60	
Redondeo por Pago Referenciado	5.57	
Ajuste por redondeo nomina	(2.09)	
Honorarios Personas Morales	63,892.00	
GASTOS FINANCIEROS	823.84	
Comisiones Bancarias	823.84	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2024 al 31 de Agosto 2024	4,325,702.98	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2024 AL 31 DE AGOSTO 2024	\$ 4,619,382.73	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$ 2,973,646.95
--	-----------------