

Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo, A.C.
Análisis del Origen y Aplicación de Recursos
Del 01 de Enero 2024 al 30 de Septiembre 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	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 03/10/2024	250,313.40	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 28/10/2024	250,313.40	
INGRESOS COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO 28/10/2024	192,141.84	
	6,714,426.88	
TOTAL DE RECURSOS Disponibles del 01 Enero al 30 de Septiembre 2024	\$ 8,285,798.32	
Aplicación de Recursos		
PUBLICIDAD Y PROMOCION	3,176,747.81	42%
PUBLICIDAD	2,247,375.46	
Publicidad Impresa	8,584.00	
Publicidad en Digital	928,199.88	
Apoyo Grupos	841,951.58	
Produccion Audiovisuales	42,340.00	
Publicidad en TV	426,300.00	
		17%
PROMOCION	929,372.35	
Eventos de Promoción	828,375.72	
Gastos No Deducibles	18,243.69	
Reuniones de trabajo	25,677.45	
Visitas de Inspeccion	57,075.49	
		41%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,180,136.16	
Gasolina	25,811.30	
Telmex	17,577.98	
Telefonia Celular	9,000.00	
Herramienta de Trabajo	30,925.03	
Honorarios Personas Fisicas	1,740.00	
Papelera y arts de oficina	4,552.92	
Seguros y fianzas	170,242.38	
Mantenimiento eq transporte	27,001.55	
IMSS	230,287.07	
INFONAVIT	76,638.61	
Sueldos	1,097,358.71	
Servicio Luz	26,014.00	
Agua y cafeteria	8,207.11	
Agua potable	7,290.00	
Articulos de Limpieza	530.96	
Reuniones de trabajo	66,702.20	
LIMPIEZA ND	19,600.07	
Recargos	761.46	
Arrendamiento	222,600.00	
Renta de Equipo de Oficina	11,484.00	
Redondeo por Pago Referenciado	6.00	
Ajuste por redondeo nomina	(3.19)	
Honorarios Personas Morales	78,740.00	
Investigacion de mercados	40,600.00	
Bono de productividad	6,468.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,000.16	

Comisiones Bancarias	1,000.16	0%
Total de Gastos del 01 Enero 2024 al 30 de Septiembre 2024	5,357,884.13	100%
TOTAL DESTINO DE LOS RECURSOS DEL 01 ENERO 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 5,714,201.34	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 2,571,596.98	