

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
MES DE MARZO 2018

saldo en bancos al 28/02/2018	11,975,557.82
INGRESO EFECTIVO	676,806.06
OTROS INGRESOS	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	62,137.17
INGRESOS POR SUBSIDIO	-
SUMA DE LOS INGRESOS	12,714,501.05
EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	25,000.00
ISSTESON	-
NOMINA	91,841.38
MTTO DE EQUIPO	-
TELEFONO	-
IMPUESTOS	263,370.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	-
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	37,841.14
INTERNET BANCARIO	1,316.60
REEMBOLSO	-
PAPELERIA	1,044.00
MTTO DE INMUEBLE	-
PREDIALES	-
ENTREGAS ADMINISTRACION	-
COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-
COMITÉ TECNICO	5,600.00
ENERGIA ELECTRICA	-
AVALUOS	-
LIMPIEZA DE OFICINAS	12,185.34
PRIMA VACACIONAL	-
AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	-
SUMA DE LOS EGRESOS	438,198.46
SALDO AL 31 DE MARZO 2018	12,276,302.59
C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS	12,276,302.59
CONTADOR	-