



PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Hermosillo, Sonora.

A 24 de Septiembre de 2018

Oficio GAC/284/18

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos
Secretaria de Hacienda.
Presente.-

Por este conducto le enviamos el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio Fiscal 2019 de este Fideicomiso.

Nuestras metas son:

- 1.- Mantener los espacios para renta que son 12 al 100% ocupado.
- 2.- Entregar \$10,000,000.00 al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Gobierno del Estado de Sonora al año.

No omito mencionarle que el rubro de amortización de la deuda el monto lo proporciona la Secretaria de Hacienda, por lo que se está manejando el presupuesto del año anterior, ya que para el ejercicio 2019 no ha sido proporcionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS
Gerente de Administración y
Contabilidad



C.c.p. Lic. Carmen Ofelia Carballo Cabanillas-Directora General
C.c.p. Lic. Gerardo Avitia Encinas-Procurador Fiscal de la Secretaria de Hacienda
C.c.p. archivo

INGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

6,930,086.55

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.35	16,632,207.76
INGRESOS DE DEUDA	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	43,677,351.72
INGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE INGRESOS	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.66	60,309,559.48

EGRESOS

EGRESOS PERSONALES	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	280,124.66	3,361,495.92
EGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.87	7,142.83	85,714.40
EGRESOS GENERALES	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.45	265,416.49	3,184,997.44
EGRESOS ENTREGAS FIDEICOMITENTE	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.33	833,333.37	10,000,000.00
EGRESOS DE DEUDA	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	3,639,779.31	43,677,351.72
EGRESOS FIJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE EGRESOS	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.62	5,025,796.66	60,309,559.48

ESTADO EN CAJA Y BANCOS

AL 31 DE DIC 2018 10,000,000.00

ESTADO MANENTE	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
presupuesto 2019

CUENTA	SERVICIOS PERSONALES	MENSUAL	12 MESES	PROYECTO
01000-1100-0113-11301	SUELDOS	145,431.67	12	1,745,180.04
01000-1300-0131-13102	QUINQUENIO	22,882.64	12	274,591.68
01000-13000134-13403	COMPENSACION	9,800.00	12	117,600.00
01000-1300-0132-13201	PRIMA VACACIONAL	60,498.76	2	120,997.52
01000-1300-0132-13202	AGUINALDO	252,078.17	1	252,078.17
01000-1100-0113-11308	VALE DESPENSA	5,544.00	12	66,528.00
01000-1300-0132-13207	BONO DIA DE LAS MADRES	1,200.00	1	1,200.00
01000-1300-0132-13209	BONO DIA DEL PADRE	600.00	2	600.00
01000-1400-0141-14101	SERVICIO MEDICO	29,626.83	12	355,521.96
01000-1400-0141-14102	SEGURO DE VIDA	1.90	12	22.80
01000-1400-0141-14103	SEGURO DE RETIRO	36.50	12	438.00
01000-1400-0141-14104	PRESTAMOS A C.P.	841.57	12	10,098.84
01000-1400-0141-14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,683.14	12	20,197.68
01000-1400-0143-14302	FONDO DE PENSION	30,000.00	12	360,000.00
01000-1400-0143-14303	AYUDA FUNERAL	168.31	12	2,019.72
01000-1400-0143-14304	INDEMNIZACION GLOBAL	673.26	12	8,079.12
01000-1400-0143-14305	GASTOS DE ADMINISTRACION	2,195.20	12	26,342.40
TOTALES		563,261.95		3,361,495.93

PREPARADO POR C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL 2018

rogreso fideicomiso promotor urbano de sonora
resupuesto 2019

CUENTA	MATERIALES Y SUMINISTROS	MENSUAL	12 MESES	PROYECTO
2000-2100-0211-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,101.18	12	37,214.16
2000-2100-0214-21401	MATERIALES Y UTILES P/ EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	2,500.00	12	30,000.00
2000-2100-0216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	12	3,000.00
2000-2200-0221-22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	300.00	12	3,600.00
2000-2300-0235-23501	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	600.00	2	1,200.00
2000-2400-0246-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	833.33	12	9,700.28
2000-2100-0215-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	1,000.00	1	1,000.00
	SUMA			85,714.44

PREPARADO POR C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL 2018

progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
presupuesto 2019

CUENTA	SERVICIOS GENERALES	MENSUAL	12 MESES	PROYECTO
03000-3100-0314-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	2,500.00	12	30,000.00
03000-3100-0311-31101	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	3,368.75	12	40,425.00
03000-3100-0313-31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	167.00	12	2,004.00
03000-3300-0331-33101	SERVICIOS LEGALES DE CONT. AUD. Y	58,333.33	12	699,999.96
03000-3400-0341-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000.00	12	600,000.00
03000-3900-0392-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	850,000.00	1	907,489.67
03000-3500-0357-35701	MTTO DE MAQ. Y EQUIPO	666.66	12	7,999.92
03000-3500-0351-35101	MTTO DE INMUEBLES	784,318.89	1	784,318.89
03000-3500-0358-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	6,825.00	12	81,900.00
03000-3800-0381-38101	GASTOS CEREMOMIALES	2,050.83	12	-
03000-3100-0311-31101	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	860.00	1	860.00
03000-3500-0353-35302	MTTO Y CONS DE BIENES INFORMATICOS	2,500.00	12	30,000.00
	SUMA			3,184,997.44

PREPARADO POR C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL 2018

ROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUALES
EJERCICIO 2019

CLIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTALES
SSTE	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	228,754.02	2,745,048.24
URISSSTE	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	7,692.54	92,310.48
AGARPA	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	164,709.11	1,976,509.32
R.E.	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	58,405.32	700,863.84
NA	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	272,200.23	3,266,402.76
EMARNAT	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	63,750.20	765,002.40
AT	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	331,792.98	3,981,515.76
EDESOL	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	95,540.46	1,146,485.54
MARIA ELDA JURADO LOZANO	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	3,571.33	42,855.96
ORDER JUDICIAL DE SONORA	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	145,550.00	1,746,600.00
UENTE COLORADO	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	8,872.02	106,464.24
MANUEL GALAZ ESCOBOZA	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.10	5,179.12	62,149.22
	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.31	1,386,017.35	16,632,207.76