

Sistema Estatal de Evaluación
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-II-11-C1

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	51,714,825.00	-	51,714,825.00	36,709,778.00	36,709,778.00	15,005,047.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	51,714,825.00	-	51,714,825.00	36,709,778.00	36,709,778.00	15,005,047.00
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional	51,714,825.00		51,714,825.00	36,709,778.00	36,709,778.00	15,005,047.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)						

Sistema Estatal de Evaluación

Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

ETCA-II-11-C1

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneariamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (II = I + II)	51,714,825.00	-	51,714,825.00	36,709,778.00	36,709,778.00	15,005,047.00

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-II-11-C1

Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

Concepto (c)

Aprobado (d)

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio (e)


Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Ente XXXXXX

ETCA-II-11-D

Del 01 de Enero al XXXXXX de 2016

TRIMESTRE: CUARTO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio	% Avance Anual
		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 2,655,859.00		\$ 2,655,859.00	\$ 1,920,237.00	\$ 1,920,237.00	\$ 735,622.00	72%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,286,750.00		\$ 1,286,750.00	\$ 1,018,633.00	\$ 1,018,633.00	\$ 268,117.00	79%
113	Sueldo base al personal permanente	1,286,750.00		1,286,750.00	1,018,633.00	1,018,633.00	268,117.00	79%
11301	Sueldos	1,234,250.00		1,234,250.00	979,573.00	979,573.00	254,677.00	79%
11308	Ayuda para Despensa	52,500.00		52,500.00	39,060.00	39,060.00	13,440.00	74%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 670,638.00		\$ 670,638.00	\$ 486,737.00	\$ 486,737.00	\$ 183,901.00	73%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	220,000.00		220,000.00	156,227.00	156,227.00	63,773.00	71%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	220,000.00		220,000.00	156,227.00	156,227.00	63,773.00	71%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	315,638.00		315,638.00	212,910.00	212,910.00	102,728.00	67%
13201	Prima vacacional	115,000.00		115,000.00	55,054.00	55,054.00	59,946.00	48%
13202	Gratificación por fin de año	200,638.00		200,638.00	157,856.00	157,856.00	42,782.00	79%
134	Compensaciones	135,000.00		135,000.00	117,600.00	117,600.00	17,400.00	87%
13403	Estímulos al personal de confianza	135,000.00		135,000.00	117,600.00	117,600.00	17,400.00	87%
1400	Seguridad Social	\$ 695,571.00		\$ 695,571.00	\$ 413,417.00	\$ 413,417.00	\$ 282,154.00	59%
141	Aportaciones de Seguridad Social	695,571.00		695,571.00	413,417.00	413,417.00	282,154.00	59%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	180,424.00	180,424.00	44,576.00	80%
14102	Aportacion por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	11.00	11.00	9.00	55%
14103	Aportacion por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	143.00	143.00	157.00	48%
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	5,679.00	5,679.00	32,321.00	15%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	404,251.00		404,251.00	215,802.00	215,802.00	188,449.00	53%
14107	Aportacion para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario	28,000.00		28,000.00	11,358.00	11,358.00	16,642.00	41%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,900.00		\$ 2,900.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	50%
154	Prestaciones Contractuales	2,900.00		2,900.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	50%
15416	Apoyo para Uliles Escolares	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00	0%
15421	Bono de Día de Madres	1,200.00		1,200.00	1,000.00	1,000.00	200.00	83%
15424	Bono del Día del Padre	500.00		500.00	450.00	450.00	50.00	90%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 49,881.00	\$ 49,881.00	\$ 58,619.00	46%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 46,109.00	\$ 46,109.00	\$ 23,891.00	66%
211	Materiales, Uliles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	25,751.00	25,751.00	751.00	103%
21101	Materiales, Uliles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	25,751.00	25,751.00	751.00	103%
214	Materiales, Uliles y Equipos Menores de Tecnologia	30,000.00		30,000.00	20,115.00	20,115.00	9,885.00	67%
21401	Materiales y Uliles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	20,115.00	20,115.00	9,885.00	67%
215	Material Impreso e Informacion Digital	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
21501	Material para Informacion Auxiliar Contable	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
216	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	243.00	243.00	9,757.00	2%
21601	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	243.00	243.00	9,757.00	2%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 3,129.00	\$ 3,129.00	\$ 11,871.00	21%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	3,129.00	3,129.00	11,871.00	21%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	15,000.00		15,000.00	3,129.00	3,129.00	11,871.00	21%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio Adquirido Como Maleria Prima	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 643.00	\$ 643.00	\$ 19,357.00	3%
246	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	643.00	643.00	19,357.00	3%
24601	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	643.00	643.00	19,357.00	3%
3000	Servicios Generales	\$ 3,012,731.00		\$ 3,012,731.00	\$ 2,098,748.00	\$ 2,098,748.00	\$ 913,983.00	70%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,125.00		\$ 71,125.00	\$ 46,607.00	\$ 46,607.00	\$ 24,518.00	66%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,495.00	22,495.00	17,930.00	56%

31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	22,495.00	22,495.00	17,930.00	56%
313	Agua	700.00		700.00	600.00	600.00	100.00	86%
31301	Agua Polabie	700.00		700.00	600.00	600.00	100.00	86%
314	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	23,512.00	23,512.00	6,488.00	78%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	23,512.00	23,512.00	6,488.00	78%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y Otros Servicios	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00	\$ 353,251.00	\$ 353,251.00	\$ 346,749.00	50%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	353,251.00	353,251.00	346,749.00	50%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	700,000.00		700,000.00	353,251.00	353,251.00	346,749.00	50%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ 465,606.00	\$ 465,606.00	\$ 134,394.00	78%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	465,606.00	465,606.00	134,394.00	78%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	465,606.00	465,606.00	134,394.00	78%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	\$ 922,570.00	-\$ 33,680.00	\$ 888,890.00	\$ 483,655.00	\$ 483,655.00	\$ 405,235.00	54%
351	Conservacion y Mntenimiento Menor de inmuebles	806,570.00	33,680.00	772,890.00	407,327.00	407,327.00	365,563.00	53%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	806,570.00	33,680.00	772,890.00	407,327.00	407,327.00	365,563.00	53%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	16,966.00	16,966.00	13,034.00	57%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	16,966.00	16,966.00	13,034.00	57%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	6,612.00	6,612.00	1,388.00	83%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	6,612.00	6,612.00	1,388.00	83%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	52,750.00	52,750.00	25,250.00	68%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	52,750.00	52,750.00	25,250.00	68%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
37901	Cuotas	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
3800	Servicios Oficiales	\$ 24,609.00		\$ 24,609.00	\$ 17,600.00	\$ 17,600.00	\$ 7,009.00	72%
381	Gastos de Ceremonial	24,609.00		24,609.00	17,600.00	17,600.00	7,009.00	72%
38101	Gastos de Ceremonial	24,609.00		24,609.00	17,600.00	17,600.00	7,009.00	72%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 693,427.00	\$ 33,680.00	\$ 727,107.00	\$ 732,029.00	\$ 732,029.00	-\$ 4,922.00	101%
392	Impuestos y Derechos	693,427.00	33,680.00	727,107.00	732,029.00	732,029.00	4,922.00	101%
39201	Impuestos y Derechos	693,427.00	33,680.00	727,107.00	732,029.00	732,029.00	4,922.00	101%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	100%
727	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
72701	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
9000	Deuda Publica	\$ 35,937,735.00		\$ 35,937,735.00	\$ 22,640,912.00	\$ 22,640,912.00	\$ 13,296,823.00	63%
9100	Amortizacion de la Deuda Publica	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
912	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
91201	Amortizacion de la Deuda Interna por Emision de Titulos y Valores	-		-	-	-	-	#¡DIV/0!
9200	Intereses de la Deuda Publica	\$ 35,937,735.00		\$ 35,937,735.00	\$ 22,640,912.00	\$ 22,640,912.00	\$ 13,296,823.00	63%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	35,937,735.00		35,937,735.00	22,640,912.00	22,640,912.00	13,296,823.00	63%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	35,937,735.00		35,937,735.00	22,640,912.00	22,640,912.00	13,296,823.00	63%
	Total del Gasto	\$ 51,714,825.00	\$ -	\$ 51,714,825.00	\$ 36,709,778.00	\$ 36,709,778.00	\$ 15,005,047.00	71%

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
 (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)

ETCA-I-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	2,655,859.00		2,655,859.00	1,920,237.00	1,920,237.00	735,622.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,655,859.00		2,655,859.00	1,920,237.00	1,920,237.00	735,622.00
Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	2,655,859.00		2,655,859.00	1,920,237.00	1,920,237.00	735,622.00

Nallely Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Al 31 Diciembre de 2016

ETCA-II-11-F

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios		36,709,778.00
--	--	---------------

(MENOS)

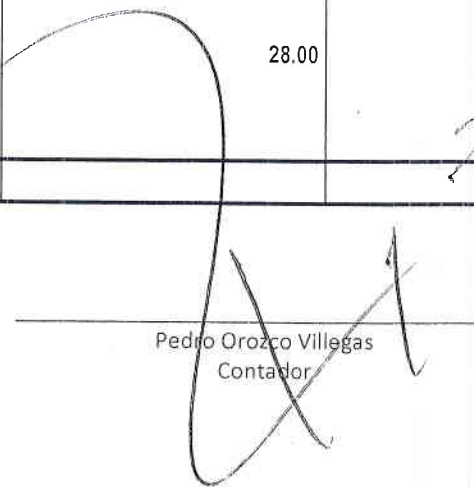
2. Egresos Presupuestarios no contables		10,000,000.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	10,000,000	
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios		3,721,055.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	3,721,027.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	28.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		30,430,833.00



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

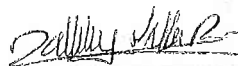
ETCA-II-12

(pesos)


TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO DEL BAJIO	441,735,146.00	12,966,311.00	428,768,835.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	441,735,146.00	12,966,311.00	428,768,835.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824,220.00	362,260.00	461,960.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	824,220.00	362,260.00	461,960.00
TOTAL	442,559,366.00	13,328,571.00	429,230,795.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


ETCA-II-13

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DEL BAJIO	22,640,912	22,640,912
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Interéses Créditos Bancarios	22,640,912.00	22,640,912.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	22,640,912.00	22,640,912.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable



 Pedro Orozco Villegas
 Contador

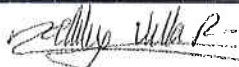
Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-III-14


TRIMESTRE: CUARTO

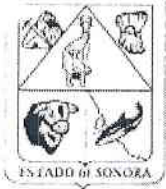
(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0			0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
Desempeño de las Funciones:	5,777,090	0	5,777,090	4,068,866	4,068,866	1,708,224
Prestación de Servicios Públicos	5,777,090		5,777,090	4,068,866	4,068,866	1,708,224
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0			0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Aportaciones a la Seguridad Social			0			0
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0			0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0			0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	35,937,735		35,937,735	22,640,912	22,640,912	13,296,823
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	36,709,778	36,709,778	15,005,047



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RECAUDACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A162B022221017	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	UNIDAD EJECUTORA:	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO
OBJETIVO DEL PROCESO:		RECAUDAR EL RECURSO POR ARRENDAMIENTO, DEL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO Y ENTREGARLO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO.	
DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN RENTA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESPACIOS (MTS2)	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO EN EL CENTRO DE GOBIERNO ESTEN OCUPADOS.	
FORMULA CALCULO:		12 ESPACIOS = 100%	
INTERPRETACION:		LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTOS SON 13.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 4	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	12	12	100	12	12	100	100	
EVALUACIÓN CUALITATIVA			SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100%					
PROSPECTIVA			RENTA DE 12 ESPACIOS					
FACTOR DE COMPARACIÓN			100%					

Edith Villar 02

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

ETCA III-15-A
POA - 2016

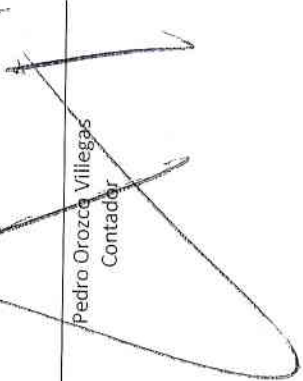
Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado				Modificado				Alcanzado				Total Acumulado	% Avance Anual											
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM										
10	2						DIRECCION GENERAL SONORA Y CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA: "GOBIERNO GENERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE VIDA Y LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE".		0															0										
	5						IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVES DE LA RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS, LA PROFESIONALIZACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS, Y LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION.		0																0									
			5.1				ESTRUCTURAR LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL PARA HACER CORRESPONDER COSTOS DE OPERACION CON IMPACTO Y BENEFICIOS EN LA OPERACION		0																0									
			36			017	ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		0																0									
						1	RECAUDACION POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	Mts.	TRIMESTRAL 100%																0									
						2	PROPORCION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN RENTA. ENTREGA DE RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO.	PESOS	MENSUAL	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	0									
Total de indicadores										12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	9	N/A	92.31%			
										0																								

En función de la frecuencia de medición, se presentará o no la ficha técnica del indicador.

[Handwritten Signature]

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

~~Pedro Orozco Villegas
Contador~~



Trimestre: 4o.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO		

* Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

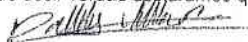
ETCA-IV-17

(pesos)

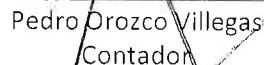
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	51,714,825.00	44,034,385.00	44,034,385.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	35,937,735.00	25,607,223.00	25,607,223.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,777,090.00	18,427,162.00	18,427,162.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	51,714,825.00	36,709,778.00	36,709,778.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	35,937,735.00	22,640,912.00	22,640,912.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,777,090.00	14,068,866.00	14,068,866.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	7,324,607.00	7,324,607.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	7,324,607.00	7,324,607.00
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	35,937,735.00	22,640,912.00	22,640,912.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-35,937,735.00	-15,316,305.00	-15,316,305.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	441,735,146.00	12,966,311.00	12,966,311.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-441,735,146.00	-12,966,311.00	-12,966,311.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

ETCA-IV-17-A

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	51,714,825	44,034,385	44,034,385
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A2. Transferencias Estatales Etiquetadas	51,714,825	44,034,385	44,034,385
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	51,714,825	36,709,778	36,709,778
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,714,825	36,709,778	36,709,778
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Estatales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-	7,324,607	7,324,607
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	7,324,607	7,324,607
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-	7,324,607	7,324,607

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	35,937,735	22,640,912	22,640,912
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	35,937,735	22,640,912	22,640,912
IV. Balance Primario (IV = III + E)	35,937,735	29,965,519	29,965,519

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	441,735,146	12,966,311	12,966,311
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	441,735,146	12,966,311	12,966,311
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	441,735,146	12,966,311	12,966,311

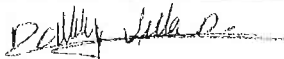
Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

ETCA-IV-17-A

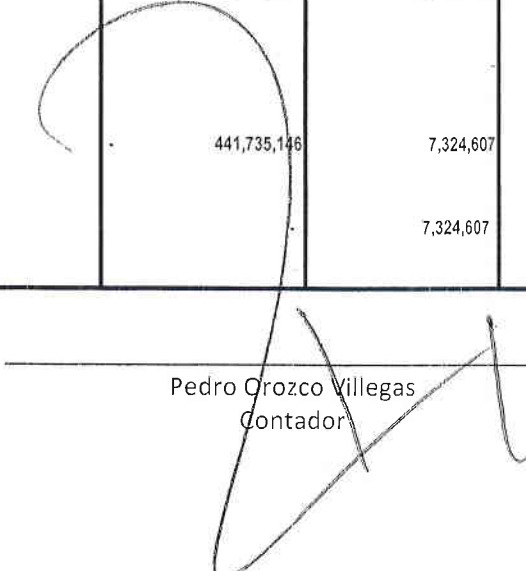
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-	-	-
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Estatales Etiquetadas	51,714,825	44,034,385	44,034,385
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Estatales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	441,735,146	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Estatales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	441,735,146	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,714,825	36,709,778	36,709,778
C2. Remanentes de Transferencias Estatales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	441,735,146	7,324,607	7,324,607
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	7,324,607	7,324,607



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

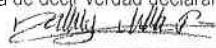
Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: CUARTO

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1		
2	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
3	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER
4	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER
5	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER
6	ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER
7		
8		
9		
10		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Al 31 Diciembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: CUARTO

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<i>BIENES MUEBLES</i>		\$ 368,241.00
1	05000-5100-0511-51102 ESCRITORIO JOAQUIN	1.00
2	05000-5100-0511-51103 ESCRITORIO PEDRO	1.00
3	05000-5100-0511-51104 ESCRITORIO ISABEL	3,016.00
4	05000-5100-0511-51105 CREDENZA PEDRO	1.00
5	05000-5100-0511-51106 CREDENZA JOAQUIN	1.00
6	05000-5100-0511-51108 LIBRERO CREDENZA PEDRO	1.00
7	05000-5100-0511-51109 ARCHIVERO ISABEL	1,206.00
8	05000-5100-0511-51110 LIBRERO PEDRO	1.00
9	05000-5100-0511-51111 SILLA PEDRO	1.00
10	05000-5100-0511-51112 LIBRERO JOAQUIN	1.00
11	05000-5100-0511-51113 ARCHIVERO 4 G. MCA. OFIK	1.00
12	05000-5100-0511-51114 SILLA PEDRO	1.00
13	05000-5100-0511-51115 SILLA ISABEL	1.00
14	05000-5100-0511-51116 LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I	1.00
15	05000-5100-0511-51117 SILLA ISABEL	1.00
16	05000-5100-0511-51118 SILLA ISABEL	1,034.00
17	05000-5100-0511-51119 SILLA JOAQUIN	1.00
18	05000-5100-0511-51120 SILLA JOAQUIN	1.00
19	05000-5100-0511-51121 SILLA JOAQUIN	1.00
20	05000-5100-0511-51122 LIBRERO PEDRO	1.00
21	05000-5100-0511-51123 SILLON EJECUTIVO PEDRO	2,240.00

22	05000-5100-0511-51124	LIBRERO 2 ENTREPAÑOS I	1.00
23	05000-5100-0511-51125	ARCHIVERO 4 GAVETAS PLOMO	1.00
24	05000-5100-0515-5102	CENTAL TELEFONICA	1.00
25	05000-5100-0515-5103	TELEFAX JOAQUIN	1,425.00
26	05000-5100-0515-5104	TELEFONO C/PANTALLA JOAQUIN	608.00
27	05000-5100-0515-5105	2 TELEFONOS C/P ISABEL	1,216.00
28	05000-5100-0515-5106	TELEFONO C/P PEDRO	608.00
29	05000-5100-0515-5107	MAQ. ESCRIBIR IBM ISABEL	1.00
30	05000-5100-0515-5108	LANIX TITAN JOAQUIN	1.00
31	05000-5100-0515-5109	LANIX TITAN ISABEL	1.00
32	05000-5100-0515-5110	LANIX TITAN PEDRO	1.00
33	05000-5100-0515-5111	IMPR. EPSON LX 300 +	1.00
34	05000-5100-0515-5112	IMPR. HP LASERJET 1320 ISABEL	1.00
35	05000-5100-0515-5113	MULTIFUNCIONAL HP CM1	1.00
36	05000-5100-0515-5114	COMPUTADORA OPTIPLEX PEDRO	17,850.00
37	05000-5100-0515-5115	COMPUTADORA OPTIPLEX NALLELY	17,850.00
38	05000-5100-0515-5116	COMPUTADORA OPTIPLEX ISABEL	17,850.00
39	05000-5100-0519-51903	1 EQUIPO MODULAR SONY	1.00
40	05000-5100-0519-51904	COIADORA CANON D-1320	6,638.00
41	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR 3F 500 13200-220/127 TIPO PEDES	294,000.00
42	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2,672.00
BIENES INMUEBLES			
TERRENOS			\$ 18,423,825.00
43	01141-1000-4000-00001	TERRENO	925,714.00
	05000-5800-0581-58102	TERRENO CENTRO DE GOBIERNO	17,263,888.00
EDIFICIOS			\$ 221,372,959.00

45	05000-5800-0583-5830	CENTRO DE GOBIERNO	221,372,959.00
	INTANGIBLES		\$ 27,396.00
46	05000-5900-0591-59101	SOFTWARE	30,086.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Nallely Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Progresos Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

ETCA-IV-20

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Identificación del Instrumento	Colocación	Interés Ganados	Valor Actual
	A	B	C=A+B
1 NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			0.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Bursatilización			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de DICIEMBRE de 2016

CUARTO TRIMESTRE 2016

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$15,777,090 por renta 13 de espacios del centro de gobierno, en reunión del comité técnico un cliente de este fideicomiso fue dado de baja ya que el gobierno del estado de sonora a través de la coordinación estatal de bienes y concesiones será el que le rente el espacio de la azotea del centro de gobierno, por lo que a partir de junio nuestros clientes serán 12 solamente. al 31 de diciembre se ha alcanzado un importe de \$13,565,273 es decir un 86%

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,234,250.00 y se alcanzan solo 979,573.00 es decir solo se ejercen el 79%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$52,500.00 y se alcanzan solo 39,060.00 es decir solo se ejercen el 74%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$220,000.00 y se alcanzan solo 156,227.000 es decir solo se ejercen el 71%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$115,000.00 y se alcanzan solo 55,054.00 es decir solo se ejercen el 48%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$200,638.00 y se alcanzan solo 157,856.00 es decir solo se ejercen el 79%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo 1,000.00 es decir solo se ejercen el 83%.

15416 Bono útiles escolares.- Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo 0 es decir solo se ejercen el 0%.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$500.00 y se alcanzan solo 450.00 es decir solo se ejercen el 90%.

13209 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$135,000.00 y se alcanzan solo 117,600.00 es decir solo se ejercen el 87%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$225,000.00 y se alcanzan solo 180,424.00 es decir solo se ejercen el 80%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$20.00 y se alcanzan solo .11.00 es decir solo se ejercen el 55%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$300.00 y se alcanzan solo 143.00 es decir solo se ejercen el 48%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$38,000.00 y se alcanzan solo 5,679.00 es decir solo se ejercen el 15%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$404,251.00 y se alcanzan solo 216,802.00 es decir se ejercen el 53%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$28,000.00 y se alcanzan solo 11,358.00 es decir solo se ejercen el 41%.

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$25,000.00 y se alcanzan solo 25,751.00 es decir solo se ejercen el 103%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 20,115.000 es decir se ejerce el 67%.

21501 Material para Información .- Se programan \$5,000.00 y se alcanzan solo 0 es decir se ejerce el 0%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$10,000.00 y se alcanzan solo 243.00 es decir se ejerce el 2%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$15,000.00 y se alcanzan solo 3,129.00 es decir se ejerce el 21%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$3,500.00 y se alcanzan solo 0 es decir solo se ejercen el 0%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$20,000.00 y se alcanzan solo 643.00 es decir solo se ejercen el 3%.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$40,423.00 y se alcanzan solo 22,495.00 es decir solo se ejercen el 56%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$700.00 y se alcanzan solo 600.00 es decir solo se ejercen el 86%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 23,512.00 es decir solo se ejercen el 78%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$700,000.00 y se alcanzan solo 343,251.00 es decir solo se ejercen el 50%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 465,606.00 es decir solo se ejercen el 78%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$806,573.00 y el comité técnico autoriza que se transfieran \$60,000.00 a la cuenta de activos no circulantes por lo que su nuevo presupuesto es de \$746,573.00 y se alcanzan solo 407,327.00 es decir solo se ejercen el 53%. Después se autoriza transferir 33,680 a la cuenta de otros impuestos y derechos.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 16,966.00 es decir solo se ejercen el 57%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 6,612.00 es decir solo se ejercen el 83%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$78,000.00 y se alcanzan 52,750.00 es decir se ejerce el 68%.

38101 Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 17,600.00 es decir solo se ejercen el 72%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$694,424.00 se le transfiere 33,680 y se alcanzan 732,029.00 es decir se ejerce el 101%.

9000 Deuda publica

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 10,000,000.00 es decir se ejerce el 100%. este recurso se entregó al gobierno del estado de sonora.

9000 deuda.- el gobierno del estado programo que en el ejercicio del 2016 se pagaría por la deuda del centro de gobierno \$35,937,735.00 y se han ejercido a la fecha \$22,640,912 por pago de intereses y de capital la cantidad de 12,966,311.00



NALLELY VILLA RUIZ



PEDRO OROZCO VILLEGAS