

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-01

TRIMESTRE: TERCERO

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|-------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (+ o -) (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Resultado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Devoluciones | | | 0 | | | 0 |
| Productos ¹ | | | 0 | | | 0 |
| Apropiaciones ² | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Auxiliares y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 56,226,114 | 51,919,892 | 35,287,784 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | | 0 | | | 0 |
| Productos ¹ | 0 | | | | | |
| Ingresos por ventas de bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 16,632,208 | | 16,632,208 | 13,762,896 | 9,482,774 | -7,149,434 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 |
| Ingresos derivados de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Total | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 56,226,114 | 51,919,892 | 35,287,784 |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 35,287,784.00 |

[Firma]
Adrián Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

[Firma]
Pedro Orozco Villegas
Contable

¹ Incluye el importe general de los cuotes devengados de los entes públicos en producción.

² Incluye donaciones en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros representantes.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Auxiliares y los entes de la administración pública parastatal o paramunicipal, por sus actividades propias no inherentes a su operación que generalizadas y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como derechos en efectivo, entre otros.

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019


ETCA-II-02

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|--|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | - | - | - | - | - | - |
| B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C. Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| D. Derechos | - | - | - | - | - | - |
| E. Productos | - | - | - | - | - | - |
| F. Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 16,632,208.00 | - | 16,632,208.00 | 13,782,896.00 | 9,462,774.00 | 7,149,434.00 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| (H1) (H2) (H3) (H4) (H5) (H6) (H7) (H8) (H9) (H10) (H11) | - | - | - | - | - | - |
| H1) Fondo General de Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| H2) Fondo de Fomento Municipal | - | - | - | - | - | - |
| H3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | - | - | - | - | - | - |
| H4) Fondo de Compensación | - | - | - | - | - | - |
| H5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| H6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable | - | - | - | - | - | - |
| H8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | - | - | - | - | - | - |
| H9) Gasolinas y Diésel | - | - | - | - | - | - |
| H10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | - | - | - | - | - | - |
| H11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I1) (I2) (I3) (I4) (I5) | - | - | - | - | - | - |
| I1) Tenencia o Uso de Vehículos | - | - | - | - | - | - |
| I2) Fondo de Compensación ISAN | - | - | - | - | - | - |
| I3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | - | - | - | - | - | - |
| I4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (e) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (t) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| I) Otros Incentivos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| J. Transferencias y Asignaciones | - | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 |
| K. Convenios | - | - | - | - | - | - |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2) | - | - | - | - | - | - |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | - | - | - | - | - | - |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| L. Total de Ingresos de Libre Disposición (M=A+H+C+I+K+L) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 56,220,114.00 | 51,919,992.00 | 35,287,784.00 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 35,287,784.00 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | - | - | - | - | - | - |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | - | - | - | - | - | - |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | - | - | - | - | - | - |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | - | - | - | - | - | - |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | - | - | - | - | - | - |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | - | - | - | - | - | - |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | - | - | - | - | - | - |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | - | - | - | - | - | - |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | - | - | - | - | - | - |
| b2) Convenios de Descentralización | - | - | - | - | - | - |
| b3) Convenios de Reasignación | - | - | - | - | - | - |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | - | - | - | - | - | - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+C2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | - | - | - | - | - | - |
| c2) Fondo Minero | - | - | - | - | - | - |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (a) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| F. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (E + A + B + C + D + E) | - | - | - | - | - | - |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | - | - | - | - | - | - |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 56,220,114.00 | 51,915,922.00 | 35,287,784.00 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | - | - | - | - | - | - |


 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable


 Pedro Orozco Villegas
 Contador


PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

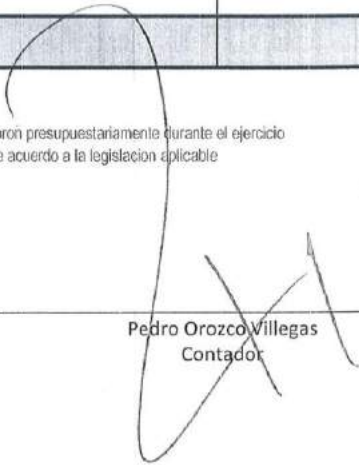
TRIMESTRE: TERCERO

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | 56,220,114.00 |
| 2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios | | |
| Ingresos Financieros | 456,061.00 | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 2.00 | |
| Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | |
| Aprovechamientos Patrimoniales | | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | |
| Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 7500000 | |
| 4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | | 49,176,177.00 |

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable



 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable



 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-04

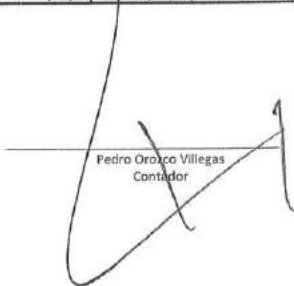
TRIMESTRE: TERCERO

| Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto | Egresos Aprobado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado Anual | Egresos Devengado Acumulado | Egresos Pagado Acumulado | Subejercicio |
|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | (6 = 3 - 4) |
| Servicios Personales | 2,899,999 | 0 | 2,899,999 | 1,848,535 | 1,848,535 | 1,051,464 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,500,480 | | 1,500,480 | 1,124,820 | 1,124,820 | 375,660 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 680,665 | | 680,665 | 293,771 | 293,771 | 386,894 |
| Seguridad Social | 717,054 | | 717,054 | 428,144 | 428,144 | 288,910 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,800 | | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| Provisiones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 125,283 | 0 | 125,283 | 79,978 | 79,978 | 45,305 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 73,274 | -2,649 | 70,625 | 34,156 | 34,156 | 36,469 |
| Alimentos y Utensilios | 3,600 | 2,649 | 6,249 | 6,249 | 6,249 | 0 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 1,200 | | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 47,209 | | 47,209 | 39,573 | 39,573 | 7,636 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 3,606,926 | 0 | 3,606,926 | 1,450,321 | 1,450,321 | 2,156,605 |
| Servicios Básicos | 60,437 | | 60,437 | 30,157 | 30,157 | 30,280 |
| Servicios de Arrendamiento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 450,000 | | 450,000 | 232,298 | 232,298 | 217,702 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 500,000 | | 500,000 | 334,484 | 334,484 | 165,516 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,786,903 | | 1,786,903 | 68,748 | 68,748 | 1,718,155 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Servicios Generales | 809,586 | | 809,586 | 784,634 | 784,634 | 24,952 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 2,500,000 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 10,000,000 | | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 2,500,000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | 14,957,682 | 14,957,682 | 14,957,682 | 14,957,682 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | 27,479,536 | 27,479,536 | 27,479,536 | 27,479,536 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 16,632,206 | 42,437,218 | 89,069,428 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |



 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable



 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-05

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

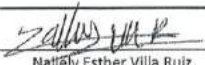
TRIMESTRE: TERCERO


(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subjetivo (d) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Aprobado (a) | Asignado (b) | Modificado | Desagotado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=V+B+D+D+E+F+G+H+I) | 15,032,269.03 | 42,437,216.00 | 50,261,429.00 | 53,316,552.00 | 53,316,552.00 | 5,753,374.00 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,839,359.00 | - | 2,839,359.00 | 1,048,535.00 | 1,546,535.00 | 1,051,461.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Calidad Permanente | 1,500,469.00 | - | 1,500,469.00 | 1,124,620.00 | 1,124,620.00 | 376,849.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Calidad Transitorio | - | - | - | - | - | - |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 600,065.00 | - | 600,065.00 | 290,771.00 | 290,771.00 | 385,694.00 |
| a4) Seguridad Social | 717,054.00 | - | 717,054.00 | 428,144.00 | 428,144.00 | 289,910.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,800.00 | - | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | - |
| a6) Retenciones | - | - | - | - | - | - |
| a7) Pago de Estudios a Servidores Públicos | - | - | - | - | - | - |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 125,363.00 | - | 125,263.00 | 70,078.00 | 70,078.00 | 45,309.00 |
| b1) Materiales de Administración, Entidad de Documentos y Artículos Oficiales | 73,274.00 | 2,640.00 | 70,025.00 | 34,168.00 | 34,168.00 | 35,409.00 |
| b2) Materiales y Utensilios | 3,600.00 | 2,640.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | - |
| b3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización | 1,200.00 | - | 1,200.00 | - | - | 1,200.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 47,289.00 | - | 47,289.00 | 39,573.60 | 39,573.60 | 7,636.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aceites | - | - | - | - | - | - |
| b7) Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | - | - | - | - | - |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8) | 3,029,228.00 | - | 3,204,639.00 | 1,450,321.00 | 1,450,321.00 | 2,116,056.00 |
| c1) Servicios Básicos | 60,437.00 | - | 60,437.00 | 30,157.00 | 30,157.00 | 30,280.00 |
| c2) Servicios de Asesoramiento | - | - | - | - | - | - |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 222,298.00 | 222,298.00 | 217,702.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Corredurías | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 351,464.00 | 351,464.00 | 105,516.00 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,768,003.00 | - | 1,768,003.00 | 68,748.00 | 68,748.00 | 1,710,155.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | - | - | - | - | - |
| c7) Servicios de Trabajo y Viajes | - | - | - | - | - | - |
| c8) Otros Servicios Generales | 800,588.00 | - | 800,588.00 | 784,834.00 | 784,834.00 | 24,057.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | - | - | - | - | - | - |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| d3) Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| d4) Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| d8) Donativos | - | - | - | - | - | - |
| d9) Transferencias al Externo | - | - | - | - | - | - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| e7) Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| e8) Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| e9) Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | - | - | - | - | - | - |
| f1) Otra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| f2) Otra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,600,000.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,600,000.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| g) Cesación de Pérdidas | | | | | | | |
| g) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| Fideicomiso de Deudas Naturales (Informativo) | | | | | | | |
| g) Otras Inversiones Financieras | | | | | | | |
| g) Provisiones para Contingencias y Otras Cargaciones Especiales | | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3) | | | | | | | |
| H) Participaciones | | | | | | | |
| H2) Aportaciones | | | | | | | |
| H3) Corrientes | | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6) | | | | | | | |
| I1) Anotación de la Deuda Pública | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | 42,437,218.00 | | | |
| I2) Intereses de la Deuda Pública | 14,857,882.00 | 14,857,882.00 | 14,857,882.00 | 14,857,882.00 | | | |
| I3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | | |
| I4) Gastos de la Deuda Pública | 27,478,536.00 | 27,478,536.00 | 27,478,536.00 | 27,478,536.00 | | | |
| I5) Costo por Coberturas | | | | | | | |
| I6) Apoyos Financieros | | | | | | | |
| I7) Adecos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | | |
| J. Suelto Ejercido (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7) | | | | | | | |
| A. Sueldos Personales (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7) | | | | | | | |
| A1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | | |
| A2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | | |
| A3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | | | | | |
| A4) Seguridad Social | | | | | | | |
| A5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | | | | | |
| A6) Provisiones | | | | | | | |
| A7) Pago de Estímulos a Servicios Públicos | | | | | | | |
| B. Materiales y Suministros (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9) | | | | | | | |
| B1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | | |
| B2) Alimentos y Utensilios | | | | | | | |
| B3) Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | | |
| B4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | | | | | | | |
| B5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | | | | | |
| B6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | | | | | | |
| B7) Vestuario, Bases, Preades de Pechoón y Artículos Deportivos | | | | | | | |
| B8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | | |
| B9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | | | | | | |
| C. Servicios Generales (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) | | | | | | | |
| C1) Servicios Básicos | | | | | | | |
| C2) Servicios de Asesoramiento | | | | | | | |
| C3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | | | | | | | |
| C4) Servicios Financieros, Bancarios y Crecenciales | | | | | | | |
| C5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | | | | | | | |
| C6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | | | | | | | |
| C7) Servicios de Transporte y Viajes | | | | | | | |
| C8) Servicios Oficiales | | | | | | | |
| C9) Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9) | | | | | | | |
| D1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | | |
| D2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | | |
| D3) Subsidios y Subveniones | | | | | | | |
| D4) Ayudas Sociales | | | | | | | |
| D5) Pensiones y Jubilaciones | | | | | | | |
| D6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | | |
| D7) Transferencias a la Seguridad Social | | | | | | | |
| D8) Donativos | | | | | | | |
| D9) Transferencias al Exterior | | | | | | | |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9) | | | | | | | |
| E1) Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | | | |
| E2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | | | |
| E3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | | | |
| E4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | | |
| E5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | | |
| E6) Maquinaria, Otros Equipos e Instrumentos | | | | | | | |
| E7) Activos Biológicos | | | | | | | |
| E8) Bienes Inmuebles | | | | | | | |
| E9) Activos Intangibles | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| F. Inversión Pública (F=1+2+3) | | | | | | |
| 1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| 2) Obra Pública en Bienes Propios | | | | | | |
| 3) Proyectos Productivos y Adones de Fomento | | | | | | |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=1+g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | | | | | | |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| g2) Adones y Participaciones de Capital | | | | | | |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | | | | |
| g4) Concesión de Préstamos | | | | | | |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | | | |
| Fideicomiso de Recursos Naturales (Informativo) | | | | | | |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | | | | |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | | | | |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=1+2+3) | | | | | | |
| 1) Participaciones | | | | | | |
| 2) Aportaciones | | | | | | |
| 3) Comisos | | | | | | |
| I. Deuda Pública (I=1+2+3+4+5+6+7) | | | | | | |
| 1) Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| 2) Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| 3) Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| 4) Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| 5) Costo por Cobranzas | | | | | | |
| 6) Apoyos Financieros | | | | | | |
| 7) Adeudos de Ejercidos Fiscales Anteriores (ADGFAS) | | | | | | |
| J. Total de Egresos (J = I + 8) | 16,632,208.00 | 42,457,218.80 | 69,069,426.00 | 83,316,892.00 | 83,316,892.00 | 5,769,374.90 |


Nafily Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-06

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Gasto Corriente | 6,632,208 | | 6,632,208 | 3,378,834 | 3,378,834 | 3,253,374 |
| Gasto de Capital | 10,000,000 | | 10,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 2,500,000 |
| Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos | | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 42,437,218 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-0-07

TRIMESTRE: TERCERO

| Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=5-4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Division General | 16,832,208 | 42,437,218 | 59,269,426 | 53,216,802 | 53,316,652 | 5,751,374 |
| Total del Gasto | 16,832,208 | 42,437,218 | 59,269,426 | 53,216,802 | 53,316,652 | 5,751,374 |


 Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable


 Pedro Orozco Villegas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-08

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado | | | | | | |
| (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |
| A. Dirección General | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado | | | | | | |
| (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | | | | | | |
| A. Dependencia o Unidad Administrativa 1 | | | | | | |
| B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 | | | | | | |
| C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 | | | | | | |
| D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 | | | | | | |
| E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 | | | | | | |
| F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 | | | | | | |
| G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 | | | | | | |
| H. Dependencia o Unidad Administrativa xx | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-09

TRIMESTRE: TERCERO

| Clasificación Administrativa (Por Poderes) | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Poder Ejecutivo | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |
| Poder Legislativo | | | 0 | | | 0 |
| Poder Judicial | | | 0 | | | 0 |
| Órganos Autónomos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |


 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

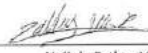

 Pedro Orozco Villegas
 Contador

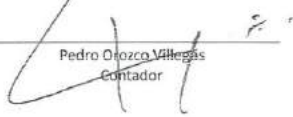
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-10

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |
| Instituciones Públicas de la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |


 Nallely Esther Villa Rutz
 Auxiliar Contable


 Pedro Orozco Villagas
 Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-11

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6 = 3 - 4) |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Gobierno | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |
| Legislación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Justicia | | | 0 | 0 | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | 0 | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | 0 | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | 0 | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | 0 | | 0 |
| Viviendas y Servicios a la Comunidad | | | 0 | 0 | | 0 |
| Salud | | | 0 | 0 | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Educación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | 0 | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | 0 | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | 0 | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | 0 | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | 0 | | 0 |
| Transporte | | | 0 | 0 | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | 0 | | 0 |
| Turismo | | | 0 | 0 | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | 0 | | 0 |
| Otras No Clasificadas en funciones anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno | | | 0 | 0 | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | 0 | | 0 |
| Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | 0 | | 0 |
| Total del Gasto | 16,632,208 | 42,437,218 | 59,069,426 | 53,316,052 | 53,316,052 | 5,753,374 |

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas

Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO 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 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

ETCA-II-12

TRIMESTRE: TERCERO

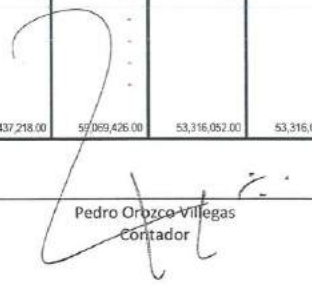
| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Amplificaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| L. Gasto No Etiquetado (l=A+B+C+D) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |
| A. Gobierno (A=1+2+3+4+5+6+7+8) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |
| a1) Legislación | - | - | - | - | - | - |
| a2) Justicia | - | - | - | - | - | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| a6) Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| a8) Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|--------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | | | - | | | - |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | - | - | - | - | - | - |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | - | - | - | - | - | - |
| a1) Legislación | | | - | | | - |
| a2) Justicia | | | - | | | - |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | - | | | - |
| a4) Relaciones Exteriores | | | - | | | - |
| a5) Asuntos Financieros y Hacienda | | | - | | | - |
| a6) Seguridad Nacional | | | - | | | - |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | - | | | - |
| a8) Otros Servicios Generales | | | - | | | - |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | - | | | - |

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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) Sanamiento del Sistema Financiero | | | - | | | - |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | - | | | - |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 16,632,208.00 | 42,437,218.00 | 59,069,426.00 | 53,316,052.00 | 53,316,052.00 | 5,753,374.00 |



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019


ETCA-II-13

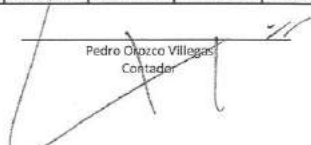
TRIMESTRE: TERCERO

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) (2) | Egresos Modificado Anual (3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado (4) | Egresos Pagado Acumulado (5) | Subejercicio (6=3-4) | % Avance Anual (7=4/2) |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 2,899,999.00 | - | \$ 2,899,999.00 | \$ 1,848,535.00 | \$ 1,848,535.00 | \$ 1,051,464.00 | 64% |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | \$ 1,500,480.00 | | \$ 1,500,480.00 | \$ 1,124,820.00 | \$ 1,124,820.00 | \$ 375,660.00 | 75% |
| 113 | Sueldo base al personal permanente | 1,500,480.00 | | 1,500,480.00 | 1,124,820.00 | 1,124,820.00 | 375,660.00 | 75% |
| 11301 | Sueldos | 1,440,000.00 | | 1,440,000.00 | 1,079,460.00 | 1,079,460.00 | 360,540.00 | 75% |
| 11308 | Ayuda para Despesa | 60,480.00 | | 60,480.00 | 45,360.00 | 45,360.00 | 15,120.00 | 75% |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | \$ 680,665.00 | - | \$ 680,665.00 | \$ 293,771.00 | \$ 293,771.00 | \$ 386,894.00 | 43% |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 218,000.00 | | 218,000.00 | 162,976.00 | 162,976.00 | 55,024.00 | 75% |
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos | 218,000.00 | | 218,000.00 | 162,976.00 | 162,976.00 | 55,024.00 | 75% |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de | 345,065.00 | - | 345,065.00 | 42,595.00 | 42,595.00 | 302,470.00 | 12% |
| 13201 | Prima vacacional | 98,565.00 | | 98,565.00 | 42,595.00 | 42,595.00 | 55,970.00 | 43% |
| 13202 | Gratificación por fin de año | 246,500.00 | | 246,500.00 | - | - | 246,500.00 | 0% |
| 134 | Compensaciones | 117,600.00 | | 117,600.00 | 88,200.00 | 88,200.00 | 29,400.00 | 75% |
| 13403 | Estímulos al personal de confianza | 117,600.00 | | 117,600.00 | 88,200.00 | 88,200.00 | 29,400.00 | 75% |
| 1400 | Seguridad Social | \$ 717,054.00 | - | \$ 717,054.00 | \$ 428,144.00 | \$ 428,144.00 | \$ 288,910.00 | 60% |
| 141 | Aportaciones de Seguridad Social | 717,054.00 | | 717,054.00 | 428,144.00 | 428,144.00 | 288,910.00 | 60% |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE | 325,000.00 | | 325,000.00 | 185,478.00 | 185,478.00 | 139,522.00 | 57% |
| 14102 | Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON | 11.00 | | 11.00 | 8.00 | 8.00 | 3.00 | 73% |
| 14103 | Aportación por Seguro de Retiro al ISSSTESON | 281.00 | | 281.00 | 187.00 | 187.00 | 94.00 | 67% |
| 14104 | Asignación para Prestamos a Corto Plazo | 8,871.00 | | 8,871.00 | 5,914.00 | 5,914.00 | 2,957.00 | 67% |
| 14106 | Otras Prestaciones de Seguridad Social | 384,891.00 | | 384,891.00 | 224,729.00 | 224,729.00 | 140,162.00 | 62% |
| 14107 | Aportación para Infraestructura, Equipamiento y | 18,000.00 | | 18,000.00 | 11,828.00 | 11,828.00 | 6,172.00 | 68% |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Economicas | \$ 1,800.00 | - | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ 1,800.00 | \$ - | 100% |
| 154 | Prestaciones Contractuales | 1,800.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | - | 100% |
| 15421 | Bono de Día de Madres | 1,150.00 | | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | - | 100% |
| 15424 | Bono del Día del Padre | 650.00 | | 650.00 | 650.00 | 650.00 | - | 100% |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 125,283.00 | - | \$ 125,283.00 | \$ 79,978.00 | \$ 79,978.00 | \$ 45,305.00 | 64% |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos | \$ 73,274.00 | - | \$ 70,625.00 | \$ 34,156.00 | \$ 34,156.00 | \$ 36,469.00 | 48% |
| 211 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 37,214.00 | - | 34,565.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 19,165.00 | 45% |
| 21101 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 37,214.00 | - | 34,565.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 19,165.00 | 45% |
| 214 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,325.00 | 18,325.00 | 11,675.00 | 61% |
| 21401 | Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y | 30,000.00 | | 30,000.00 | 18,325.00 | 18,325.00 | 11,675.00 | 61% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (f) | Ampliaciones/ (Reducciones) (g) | Egresos Modificado Anual (h= f+g) | Egresos Devengado Acumulado (i) | Egresos Pagado Acumulado (j) | Subejercicio (k = j - i) | % Avance Anual (l = k / h) |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 215 | Material Impreso e Información Digital | 3,060.00 | | 3,060.00 | 431.00 | 431.00 | 2,629.00 | 14% |
| 21501 | Material para Información | 3,060.00 | | 3,060.00 | 431.00 | 431.00 | 2,629.00 | 14% |
| 216 | Material de Limpieza | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 0% |
| 21601 | Material de Limpieza | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | 3,000.00 | 0% |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | \$ 3,600.00 | 2,649.00 | \$ 6,249.00 | \$ 6,249.00 | \$ 6,249.00 | \$ - | 100% |
| 221 | Productos Alimenticios para Personas | 3,600.00 | 2,649.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | - | 100% |
| 22101 | Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones | 3,600.00 | 2,649.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | 6,249.00 | - | 100% |
| 2300 | Materias Primas y Materiales de Producción | \$ 1,200.00 | | \$ 1,200.00 | \$ - | \$ - | \$ 1,200.00 | 0% |
| 235 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 0% |
| 23501 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquirido Como Materia Prima | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 0% |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | \$ 47,209.00 | | \$ 47,209.00 | \$ 39,573.00 | \$ 39,573.00 | \$ 7,636.00 | 84% |
| 246 | Material Eléctrico y Electrónico | 47,209.00 | | 47,209.00 | 39,573.00 | 39,573.00 | 7,636.00 | 84% |
| 24601 | Material Eléctrico y Electrónico | 47,209.00 | | 47,209.00 | 39,573.00 | 39,573.00 | 7,636.00 | 84% |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 3,606,526.00 | - | \$ 3,606,526.00 | \$ 1,450,321.00 | \$ 1,450,321.00 | \$ 2,156,605.00 | 40% |
| 3100 | Servicios Básicos | \$ 60,437.00 | - | \$ 60,437.00 | \$ 30,157.00 | \$ 30,157.00 | \$ 30,280.00 | 50% |
| 311 | Energía Eléctrica | 30,425.00 | - | 30,425.00 | 11,983.00 | 11,983.00 | 18,442.00 | 39% |
| 31101 | Energía Eléctrica | 30,425.00 | - | 30,425.00 | 11,983.00 | 11,983.00 | 18,442.00 | 39% |
| 313 | Agua | 2,004.00 | - | 2,004.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 924.00 | 54% |
| 31301 | Agua Potable | 2,004.00 | - | 2,004.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 924.00 | 54% |
| 314 | Teléfono Tradicional | 28,008.00 | - | 28,008.00 | 17,094.00 | 17,094.00 | 10,914.00 | 61% |
| 31401 | Teléfono Tradicional | 28,008.00 | - | 28,008.00 | 17,094.00 | 17,094.00 | 10,914.00 | 61% |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos Tecnológicos y | \$ 450,000.00 | - | \$ 450,000.00 | \$ 232,298.00 | \$ 232,298.00 | \$ 217,702.00 | 52% |
| 331 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 232,298.00 | 232,298.00 | 217,702.00 | 52% |
| 33101 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 232,298.00 | 232,298.00 | 217,702.00 | 52% |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 500,000.00 | - | \$ 500,000.00 | \$ 334,484.00 | \$ 334,484.00 | \$ 165,516.00 | 67% |
| 341 | Servicios Financieros y Bancarios | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 334,484.00 | 334,484.00 | 165,516.00 | 67% |
| 34101 | Servicios Financieros y Bancarios | 500,000.00 | - | 500,000.00 | 334,484.00 | 334,484.00 | 165,516.00 | 67% |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y | \$ 1,786,903.00 | \$ - | \$ 1,786,903.00 | \$ 68,748.00 | \$ 68,748.00 | \$ 1,718,155.00 | 4% |
| 351 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 1,667,003.00 | - | 1,667,003.00 | 601.00 | 601.00 | 1,666,402.00 | 0% |
| 35101 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles | 1,667,003.00 | - | 1,667,003.00 | 601.00 | 601.00 | 1,666,402.00 | 0% |
| 353 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 22,883.00 | 22,883.00 | 7,117.00 | 78% |
| 35302 | Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 22,883.00 | 22,883.00 | 7,117.00 | 78% |
| 357 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 6,855.00 | 14% |
| 35701 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo | 8,000.00 | - | 8,000.00 | 1,145.00 | 1,145.00 | 6,855.00 | 14% |
| 358 | Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | 81,900.00 | - | 81,900.00 | 44,119.00 | 44,119.00 | 37,781.00 | 54% |
| 35801 | Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos | 81,900.00 | - | 81,900.00 | 44,119.00 | 44,119.00 | 37,781.00 | 54% |

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual (f) | Ampliaciones/ (Reducciones) (g) | Egresos Modificado Anual (h= f+g) | Egresos Devengado Acumulado (i) | Egresos Pagado Acumulado (j) | Subejercicio (k = j - i) | % Avance Anual (l = k / h) |
|---|--|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 3900 | Otros Servicios Generales | \$ 809,586.00 | \$ - | \$ 809,586.00 | \$ 784,634.00 | \$ 784,634.00 | \$ 302.00 | 97% |
| 392 | Impuestos y Derechos | 759,586.00 | - | 759,586.00 | 759,284.00 | 759,284.00 | 302.00 | 100% |
| 39201 | Impuestos y Derechos | 759,586.00 | - | 759,586.00 | 759,284.00 | 759,284.00 | 302.00 | 100% |
| 398 | Impuestos Sobre Nomina y Otros Que Se Deriven de Una | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | - | 51% |
| 39801 | Impuestos Sobre Nomina | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 25,350.00 | 25,350.00 | - | 51% |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otros Provisores | \$ 10,000,000.00 | - | \$ 10,000,000.00 | \$ 7,500,000.00 | \$ 7,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | 75% |
| 7200 | Acciones y Participaciones de Capital | \$ 10,000,000.00 | - | \$ 10,000,000.00 | \$ 7,500,000.00 | \$ 7,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | 75% |
| 727 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | 75% |
| 72701 | Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Publico | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 2,500,000.00 | 75% |
| 9000 | Deuda Publica | \$ - | \$ 42,437,218.00 | \$ 42,437,218.00 | \$ 42,437,218.00 | \$ 42,437,218.00 | \$ - | 100% |
| 9100 | Amortización de la Deuda Publica | \$ - | 14,957,682.00 | \$ 14,957,682.00 | \$ 14,957,682.00 | \$ 14,957,682.00 | \$ - | 100% |
| 911 | Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de | - | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | - | 100% |
| 91101 | Amortización de Capital Largo Plazo | - | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 | - | 100% |
| 9200 | Intereses de la Deuda Publica | \$ - | 27,479,536.00 | \$ 27,479,536.00 | \$ 27,479,536.00 | \$ 27,479,536.00 | \$ - | 100% |
| 921 | Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito | - | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | - | 100% |
| 92102 | Pago de Intereses de Corto Plazo | - | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 | - | 100% |
| Total del Gasto | | \$ 16,532,208.00 | \$ 42,437,218.00 | \$ 58,969,426.00 | \$ 53,316,052.00 | \$ 53,316,052.00 | \$ 5,753,374.00 | 90% |


Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF
(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-14

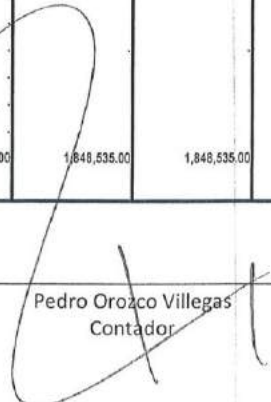
(PESOS)

TRIMESTRE: **TERCERO**

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 2,899,999.00 | | 2,899,999.00 | 1,848,535.00 | 1,848,535.00 | 1,051,464.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 2,899,999.00 | | 2,899,999.00 | 1,848,535.00 | 1,848,535.00 | 1,051,464.00 |
| 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 federalizadas 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) | | | | | | |
| 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 federalizadas 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) | 2,899,999.00 | | 2,899,999.00 | 1,848,535.00 | 1,848,535.00 | 1,051,464.00 |



Enallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

| | |
|--------------------------|---|
| Dependencia y/o Entidad: | PROCESO DE DESARROLLO URBANO DE SONORA |
| Programa Presupuestario: | ESQUEMA ADMINISTRATIVO Y MANEJO DE FONDOS ECONÓMICOS Y BIENES PÚBLICOS |
| Eje del PED: | GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL |
| Objetivo del PED: | RECUPERAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA |
| Beneficiarios: | POBLACIÓN EN GENERAL DEL ESTADO DE SONORA |

| | Resumen narrativo | | Indicadores | | | | Línea base | | Medios de verificación (Fuentes) | Supuestos | Avance al periodo | % de Avance |
|-------------------|--|---|--|------------|------------------|------------|---------------|---------------|--|--|-------------------|-------------|
| | (Objetivos) | Nombre | Fórmula | Sentido | Unidad de medida | Frecuencia | Valor 2018 | Meta 2019 | | | | |
| FIN | MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO MEDIANTE EL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO DE GOBIERNO EN RED. | PROPORCIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE GOBIERNO EN RED. | ESPACIOS COMUNITARIOS EN ESTADÍSTICO | CONSTANTE | PORCENTAJE | ANUAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | CUENTA PÚBLICA | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE CON LA RACIONALIZACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS 12 ESPACIOS EN RED DEL CENTRO DE GOBIERNO Y POR LO TANTO, CON EL FIN DE LA MANUTENCIÓN DEL CREDITO DEL SERVIDOR. | N/A | N/A |
| PROPÓSITO | FORMULAR UN ACORDADO MARCO JURÍDICO PARA IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN LOS SERVICIOS AL CIUDADANO EN LOS 12 ESPACIOS EN RED DEL CENTRO DE GOBIERNO. | PROPORCIÓN DE ESPACIOS EN RED. | ESPACIOS COMUNITARIOS EN RED ESTADÍSTICO | CONSTANTE | PORCENTAJE | ANUAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | MATRIZ DE MANEJO DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE CON EL ACORDADO MARCO JURÍDICO DE LOS 12 ESPACIOS EN RED PARA UN SERVICIO AL CIUDADANO DE CALIDAD, CUAL INTERACTUANDO UNA POLÍTICA DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD EN MATERIA DE CONSUMIDOR TERRITORIAL Y DE MARQUELO ENLACADO CON EL CENTRO DE GOBIERNO. | N/A | N/A |
| COMPONENTE | CONTINUAR LOS SISTEMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICA | DEFINICIÓN CANTIDAD DE TRANSFERENCIAS POR CATEGORÍA TRIMESTRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CONTABILIDAD EN CUENTA PÚBLICA DE UN SERVIDOR PÚBLICO | CONSTANTE | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS SERVIDORES DE TRANSPARENCIA POR LA CONTABILIDAD GENERAL | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE CON LOS SERVIDORES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | 100.00% | 100.00% |
| | DEFINIR LA CARGA FISCAL QUE LA DEBEA PÚBLICA REPRESENTA PARA LOS FISCOS DEL ESTADO. | ENTREGA DE MENSAJES AL GOBIERNO DEL ESTADO | ENTREGAS DE MENSAJES AL GOBIERNO DEL ESTADO | ALTERNANTE | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | AVANCES TRIMESTRALES | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE CON EL PAGO DE LA CUENTA PÚBLICA PARA FORTALECER LA CANTIDAD DE RECURSOS PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO. | 75% | 75% |
| | FORTALECER LA CONTINUA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL DESARROLLO Y EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN. | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | DEPARTAMENTO TOTAL DE INVERSIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | CONSTANTE | PORCENTAJE | ANUAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | CUENTA PÚBLICA | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE EN FORTALECER LA CONTINUA APLICACIÓN DE SISTEMAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL DESARROLLO Y EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN. | N/A | N/A |

| | Resumen narrativo | | Indicadores | | | | Línea base | | Medios de verificación (Fuentes) | Supuestos | Avance al periodo | % de Avance |
|------------------|--|-------------------------------|---|-----------|------------------|------------|---------------|---------------|---|---|-------------------|-------------|
| | (Objetivos) | Nombre | Fórmula | Sentido | Unidad de medida | Frecuencia | Valor 2018 | Meta 2019 | | | | |
| ACTIVIDAD | MEJORAR EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FACILITANDO SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN UNA COMODIDAD CON LA REGULACIÓN VIGENTE. | RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA | EVALUACION DE RENDICIÓN EN LA CUENTA PÚBLICA PARA LA CALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS | CONSTANTE | PORCENTAJE | ANUAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | CUENTA PÚBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE MEDIANTE EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL SERVIDOR PÚBLICO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS. | N/A | N/A |
| | MEJORAR Y CRECENTAR LA ACCESIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, ADICIONANDO A LAS HERRAMIENTAS (WEBSITES) LOS PORTALES DE INFORMACIÓN FISCAL. | PUBLICACIÓN DE CUENTA PÚBLICA | EVALUACION DE RENDICIÓN EN EL SERVIDOR PÚBLICO PARA LA CALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS | CONSTANTE | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 03/03/18=100% | 03/03/19=100% | PORTAL DE TRANSPARENCIA | ESTE PROCESO SE MANTENDRÁ CONSTANTE MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ACCESIBLE EN LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS. | 100.00% | 100.00% |

Nallely Esther Villa Ruiz
Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Pedro Orozco Villegas
Contador

71

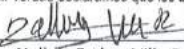
Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019


ETCA-IV-01

TRIMESTRE: **TERCERO**

| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2) | 16,632,208.00 | 56,220,114.00 | 51,919,992.00 |
| 1. Ingresos Gobierno del Estado 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 16,632,208.00 | 56,220,114.00 | 51,919,992.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4) | 16,632,208.00 | 10,878,835.00 | 10,878,835.00 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 2 | 16,632,208.00 | 10,878,835.00 | 10,878,835.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II) | 0.00 | 45,341,279.00 | 41,041,157.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | 45,341,279.00 | 41,041,157.00 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | 27,479,536.00 | 27,479,536.00 |
| V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV) | 0.00 | 17,861,743.00 | 13,561,621.00 |
| Concepto | Estimado Original Anual | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la Deuda | | 14,957,682.00 | 14,957,682.00 |
| C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B) | 0.00 | -14,957,682.00 | -14,957,682.00 |

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Balance Presupuestario - LDF

ETCA-IV-02

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|---------------------------|------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 16,632,208 | 56,220,114 | 51,919,992 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 16,632,208 | 56,220,114 | 51,919,992 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto | - | - | - |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 16,632,208 | 38,358,371 | 38,358,371 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 16,632,208 | 38,358,371 | 38,358,371 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | - | - | - |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | - | - | - |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | - | 17,861,743 | 13,561,621 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | - | 17,861,743 | 13,561,621 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) | - | 17,861,743 | 13,561,621 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|------------|------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | - | 27,479,536 | 27,479,536 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | - | 27,479,536 | 27,479,536 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | - | 45,341,279 | 41,041,157 |

| 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) | - | 14,957,682 | 14,957,682 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | 14,957,682 | 14,957,682 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | - | 14,957,682 | 14,957,682 |

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 16,632,208 | 56,220,114 | 51,919,992 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | - | 14,957,682 | 14,957,682 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | - | - | - |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | - | 14,957,682 | 14,957,682 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 16,632,208 | 38,358,371 | 38,358,371 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | - | 2,904,061 | 1,396,061 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | - | 17,861,743 | 13,561,621 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | - | - | - |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | - | - | - |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | - | - | - |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | - | - | - |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | - | - | - |

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador


PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA **ETCA-IV-03**
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos) **TRIMESTRE: TERCERO**

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|--|-----------------------------|---------------------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| 1 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | BANCOMER | CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0 |
| 2 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | BANCOMER | 0151480294 |
| 3 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | BANCOMER | 0132762887 |
| 4 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | SANTANDER | 5138200877-1 |
| 5 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | BANCOMER | 24421-0 INVERSION |
| 6 ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO | SANTANDER | 51382008771 INVERSION |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |

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



Nafely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador


PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos)

ETCA-IV-04

TRIMESTRE: TERCERO

| Código | Descripción del Bien | Valor en Libros |
|--------------------------|---|-----------------|
| BIENES MUEBLES | | |
| 1 | "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO" (SOLO EN SEGUNDO TRIMESTRE y CUENTA PÚBLICA) | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| BIENES INMUEBLES | | |
| TERRENOS | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| EDIFICIOS | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| Y DEMAS INMUEBLES | | |

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de Septiembre de 2019
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: TERCERO

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria | | | | Tipo de Recurso (1) |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo | |
| 1 | BANCOMER | CONTRATO DE FIDEICOMISO 24421-0 | 68.00 | Ingresos Propios |
| 2 | BANCOMER | 151480294 | 13,643.00 | Ingresos Propios |
| 3 | BANCOMER | 132762887 | 182,693.00 | Ingresos Propios |
| 4 | SANTANDER | 51382008771 | 231,729.00 | Ingresos Propios |
| 5 | | | | |
| TOTAL | | | 428133 | |

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria | | | | Tipo de Recurso (1) |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo | |
| 1 | BANCOMER | 24421-0 | 1,263,683.00 | Ingreso Propio |
| 2 | SANTANDER | 51382008771 | 5,461,680.00 | Ingreso Propio |
| 3 | | | | |
| TOTAL | | | 6725363 | |

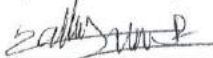
| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria | | | | Tipo de Recurso (1) |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo | |
| 1 | | | | |
| 2 | | "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO" | | |
| 3 | | | | |
| TOTAL | | | 0 | |

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|
| Datos de la Cuenta Bancaria | | | | Tipo de Recurso (1) |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta | Saldo | |
| 1 | | | | |
| 2 | | "NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO" | | |
| 3 | | | | |
| TOTAL | | | 0 | |

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
TERCER TRIMESTRE 2019

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$16,632,208 por renta de 12 espacios del centro de gobierno, al 30 de septiembre se ha alcanzado un importe de \$11,601,335 es decir un 69.75%.

En El Mes De Mayo Un Cliente Desocupo El Espacio Arrendado Por Lo Que Nuestra Meta Baja A 11 Espacios

Meta 2: entregar al Fideicomitente y Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora \$10,000,000.00 al 30 de septiembre se ha alcanzado el 75% ya que se le ha entregado al gobierno del estado \$7,500,000

Meta 3: Índice de calidad en los informes trimestrales.

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,440,000.00 y se alcanzan solo 1,079,460.00 es decir solo se ejercen el 75%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$60,480.00 y se alcanzan solo 45,360.00 es decir solo se ejercen el 75%.

13101 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$218,000.00 y se alcanzan solo \$162,976.00 es decir solo se ejercen el 75%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$98,565.00, y se alcanzan solo 42,595.00 es decir solo se ejercen el 43%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$246,500.00 y se alcanzan solo \$0.00 es decir solo se ejercen el 0%.

15421 Bono día de las madres.- Se programan \$1,150.00 y se alcanzan solo 1150.00 es decir solo se ejercen el 100%.

15421 Bono día del padre.- Se programan \$650.00 y se alcanzan solo 650.00 es decir solo se ejercen el 100%.

13403 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$117,600.00 y se alcanzan solo 88,200.00 es decir solo se ejercen el 75%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$325,000.00 y se alcanzan solo 185,478.00 es decir solo se ejercen el 57%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$11.00 y se alcanzan solo 8.00 es decir solo se ejercen el 73%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$281.00 y se alcanzan solo 187.00 es decir solo se ejercen el 67%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$8,871.00 y se alcanzan solo 5,914.00 es decir solo se ejercen el 67%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$364,891.00 y se alcanzan solo 224,729.00 es decir se ejercen el 62%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$18,000.00 y se alcanzan solo 11,828.00 es decir solo se ejercen el 66%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN **ANEXO**
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA **TERCER TRIMESTRE 2019**
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$37,214.00 y se alcanzan solo 15,400.00 es decir solo se ejercen el 45%. Se reduce en \$2,649.00 este presupuesto y se envía a Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 18,325.00 es decir se ejerce el 61%.

21501 Material para Información.- Se programan \$3,060.00 y se alcanzan solo 431.00 es decir se ejerce el 14%.

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$3,000.00 y se alcanzan solo .00 es decir se ejerce el 0%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$3,600.00 y se alcanzan solo 6,249.00 es decir se ejerce el 100%. Se amplia en \$2,649.00 este presupuesto.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$1,200.00 y se alcanzan solo .00 es decir solo se ejercen el 0%.

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se programan \$47,209.00 y se alcanzan solo 39,573.00 es decir solo se ejercen el 84%.

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$30,425.00 y se alcanzan solo 11,983.00 es decir solo se ejercen el 39%.

31301 Agua Potable.- Se programan \$2,004.00 y se alcanzan 1,080.00 es decir solo se ejercen el 54%.

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$28,008.00 y se alcanzan solo 17,094.00 es decir solo se ejercen el 61%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$450,000.00 y se alcanzan solo 232,298.00 es decir solo se ejercen el 52%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$500,000.00 y se alcanzan solo 334,484.00 es decir solo se ejercen el 67%.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Se programan \$1,667,003.00 y se alcanzan solo 601.00 es decir solo se ejercen el 0%.

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 22,863.00 es decir solo se ejercen el 76%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 1,145.00 es decir solo se ejercen el 14%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$81,900.00 y se alcanzan 44,119.00 es decir se ejerce el 54%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$759,586.00 y se alcanzan 759,284.00 es decir se ejerce el 100%.

39801 Impuestos sobre nóminas.- Se programan \$50,000.00 y se alcanzan 25,350.00 es decir se ejerce el 51%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN ANEXO
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA TERCER TRIMESTRE 2019
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

9000 Deuda publica

9000.- entregas al fideicomitente.- Se programan \$10,000,000.00 y se alcanzan 7,500,000.00 es decir se ejerce el 75%. Este recurso se entrega mensualmente \$833,333.33 al fideicomitente y fideicomisario gobierno del estado de sonora.


91201 amortización de la deuda interna por emisión de títulos y.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 14,957,682.00 es decir se ejerce el 100%.

91202 pago de intereses de corto plazo.- Se programan \$0.00 y se alcanzan 27,479,536.00 es decir se ejerce el 100%

ESTA CIFRAS DE LA AMORTIZACIÓN Y DEL PAGO DE INTERÉS SE PRESENTA EN EL AVANCE PRELIMINAR DE LA CUENTA PUBLICA SEGUNDO TRIMESTRE COMO UN PRESUPUESTO AMPLIADO.

ESTA AMPLIACIÓN NO TIENE IMPACTOS PROGRAMÁTICOS YA QUE EL PRESUPUESTO ES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA CUAL REALIZA EL PAGO POR CUENTA DE ESTE FIDEICOMISO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO YA QUE ES UN CARGO VIRTUAL QUE NOS HACE EL GOBIERNO DEL ESTADO.


NALLELY VILLA RUIZ


PEDRO OROZCO VILLEGAS