

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-16

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

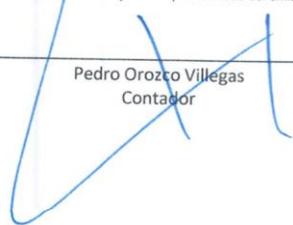
(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO BAJIO	396,206,456.00	14,957,682.00	381,248,774.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			0.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
Total Créditos Bancarios	396,206,456.00	14,957,682.00	381,248,774.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,705.00	-905,512.00	1,518,217.00
2 BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A C.P.	12,697.00		12,697.00
3 Provisiones a Largo Plazo	2,072,710.00		2,072,710.00
4			
5			
6			
7			
8			
Total Otros Instrumentos de Deuda	2,698,112.00	-905,512.00	3,603,624.00
TOTAL	398,904,568.00	14,052,170.00	384,852,398.00

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
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

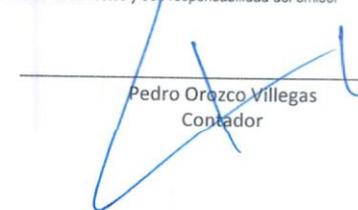
ETCA-II-17

TRIMESTRE: TERCERO

Identificacion del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DE BAJIO	27,479,536.00	27,479,536.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	27,479,536.00	27,479,536.00
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	27,479,536.00	27,479,536.00

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

Gasto Por Categoría Programática

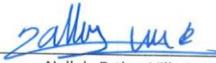
ETCA-III-01

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

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)
<i>Programas</i>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación				0		0
Otros Subsidios				0		0
Desempeño de las Funciones:	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos				0		0
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	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	16,632,208	42,437,218	59,069,426	53,316,052	53,316,052	5,753,374
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión				0		0
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				0		0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				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 Orozto Villegas
Contador

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Gastos por proyectos de Inversión
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

CTOAR-111-03

TRIMESTRE: TERCERO

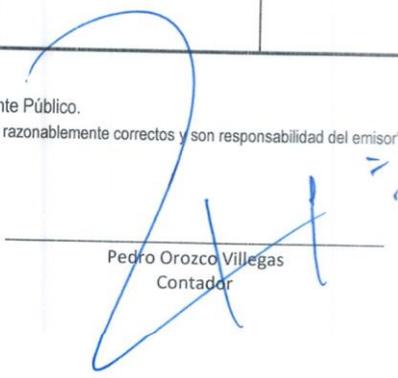
GASTO DE INVERSION EJERCIDO:		
NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EROGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
"NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO"		

* 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

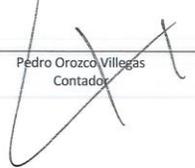

Pedro Orozco Villegas
Contador

Dependencia y/o Entidad:	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Programa Presupuestario:	ES65M11 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS, FIDEICOMISOS Y BIENES PÚBLICOS
Eje del PED:	EJE 6: GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y CON SENSIBILIDAD SOCIAL
Reto del PED:	RETO 6: IMPULSAR LA EFECTIVIDAD DEL GOBIERNO EN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS A TRAVÉS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LA
Beneficiarios:	POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE EN EL 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	REGULAR EL RECURSO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DENOMINADO "CENTRO DE GOBIERNO" PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL MISMO.	PROPORCIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE GOBIERNO EN RENTA	ESPACIOS OCUPADOS/ESPACIOS EN RENTA*100	CONSTANTE	PORCENTAJE	ANUAL	(12/12)*100=100%	(12/12)*100=100%	CUENTA PÚBLICA	ESTE FIDEICOMISO SE MANTIENE CONSTANTE CON LA RECAUDACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOS 12 ESPACIOS EN RENTA DEL CENTRO DE GOBIERNO Y POR LO TANTO CON EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL MISMO.	N/A	N/A
PROPÓSITO	CONSOLIDAR UN ADECUADO MARCO JURÍDICO PARA INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA ORDENADA Y CONGRUENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL CENTRO DE GOBIERNO	PROPORCIÓN DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE GOBIERNO EN RENTA	ESPACIOS OCUPADOS/ESPACIOS EN RENTA*100	CONSTANTE	PORCENTAJE	ANUAL	(12/12)*100=100%	(12/12)*100=100%	MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS DE CUENTA PÚBLICA	ESTE FIDEICOMISO SE MANTIENE CONSTANTE CON EL ARRENDAMIENTO DE LOS 12 ESPACIOS EN RENTA PARA UN ADECUADO MARCO JURÍDICO, EL CUAL INSTRUMENTA UNA POLÍTICA ORDENADA Y CONGRUENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL CENTRO DE GOBIERNO	N/A	N/A
COMPONENTE	FORTALECER LOS SISTEMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	FUNCION DE CUENTA PÚBLICA	ESCALIFICACION OBTENIDA EN EL TRIMESTRE/ESCALIFICACION MAXIMA TRIMESTRAL ESTABLECIDA POR LA CONTRALORIA EN CUANTO A OBLIGACIONES DE LEY DE TRANSPARENCIA*750	CONSTANTE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	(100/100)*100=100%	(100/100)*100=100%	EVALUACION TRIMESTRAL DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA POR LA CONTRALORIA GENERAL	ESTE FIDEICOMISO CONSTANTEMENTE FORTALECE LOS SISTEMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	100.00%	100.00%
	DISMINUIR LA CARGA FISCAL QUE LA DEUDA PÚBLICA REPRESENTA PARA LAS FINANZAS DEL ESTADO.	ENTREGAR CANTIDAD MENSUAL AL GOBIERNO DEL ESTADO	(ENTREGAS MENSUALES*833.333.333)/833.333*100	ASCENDENTE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	(12*833.333.333/10.000.000)*100=100%	(12*833.333.333/10.000.000)*100=100%	AVANCES TRIMESTRALES	ESTE FIDEICOMISO SE MANTIENE CONSTANTE CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA PARA DISMINUIR LA CARGA FISCAL QUE REPRESENTA PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO.	75%	75%
	FOMENTAR LA CONTINUA APLICACIÓN DE CRÉDITOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL DESARROLLO Y EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN.	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO	(CANTIDAD TOTAL ENTREGADA PARA MANTENIMIENTO DE INVARIABLES)/ENTREGA TOTAL ANUAL PRESUPUESTADA DE 1.687.000*100	CONSTANTE	PORCENTAJE	ANUAL	(1662002/1667002)*100=100%	(1667002/1667002)*100=100%	CUENTA PÚBLICA	ESTE FIDEICOMISO SE MANTIENE CONSTANTE EN FOMENTAR LA CONTINUA APLICACIÓN DE CRÉDITOS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL DESARROLLO Y EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN.	N/A	N/A

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores						Línea base	Meta 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance al periodo	% de Avance
	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2018						
MEJORAR EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FACILITANDO SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD, EN PLENA CORRESPONDENCIA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA	$\frac{\text{CALIFICACION OBTENIDA EN LA CUENTA PUBLICA}}{\text{CALIFICACION MAXIMA DEL INDICE CALCULADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACIONES CUENTA PUBLICA}} \times 100$	CONSTANTE	PORCENTAJE	ANUAL	(100/100)*100=100%	(100/100)*100=100%	CUENTA PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA	ESTE PROCESO SE MANTIENE CONSTANTE MEJORAR EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FACILITANDO SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD, EN PLENA CORRESPONDENCIA CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.	N/A	N/A	
MEJORAR Y EFICIENTAR LA ACCESIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, ADICIONANDO A LAS NUEVAS REALIDADES DIGITALES LOS PORTALES DE INFORMACIÓN FISCAL	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTA PÚBLICA	$\frac{\text{CALIFICACION OBTENIDA EN EL TRIMESTRE}}{\text{CALIFICACION MAXIMA TRIMESTRAL ESTABLECIDA POR LA CONTRALORIA EN CUANTO A PUBLICACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA}} \times 100$	CONSTANTE	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	(100/100)*100=100%	(100/100)*100=100%	PORTAL DE TRANSPARENCIA	ESTE PROCESO SE MANTIENE CONSTANTE EN MEJORAR Y EFICIENTAR LA ACCESIBILIDAD Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONANDO A LAS NUEVAS REALIDADES DIGITALES LOS PORTALES DE INFORMACIÓN FISCAL	100.00%	100.00%	


Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

71

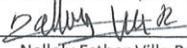
Estado de Situación Financiera
Indicadores de Postura Fiscal
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

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

ETCA-IV-02

Balance Presupuestario - LDF

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 Presupuestarios (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"



 Nallely 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

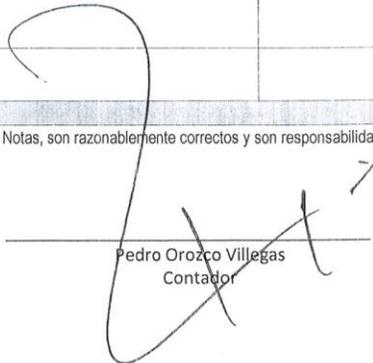
TRIMESTRE: TERCERO

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

CATEGORIA ADMINISTRATIVA	SUBCATEGORIA	FECHA PROVISIONAL	POSICION PRESUPUESTARIA	NÚMERO	RESUMEN DE EJERCICIO														
					Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo								
10	1 1 2	7 3	1 1 5	1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2	1 1 2				
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	1,440,000.00	-	1,440,000.00	1,079,460.00	1,079,460.00	1,079,460.00	1,079,460.00
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	60,480.00	-	60,480.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00	46,360.00
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	218,000.00	-	218,000.00	162,976.00	162,976.00	162,976.00	162,976.00
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	99,545.00	-	99,545.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00	42,595.00
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	246,500.00	-	246,500.00	-	-	-	-
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	117,000.00	-	117,000.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	325,000.00	-	325,000.00	185,476.00	185,476.00	185,476.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	11.00	-	11.00	6.00	6.00	6.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	395.00	-	395.00	197.00	197.00	197.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	8,871.00	-	8,871.00	5,914.00	5,914.00	5,914.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	364,891.00	-	364,891.00	224,729.00	224,729.00	224,729.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	15,000.00	-	15,000.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	850.00	-	850.00	850.00	850.00	850.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	37,214.00	2,649.00	34,565.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	3,000.00	-	3,000.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	3,060.00	-	3,060.00	431.00	431.00	431.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	3,600.00	2,649.00	6,249.00	6,249.00	6,249.00		
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	42,200.00	-	42,200.00	38,573.00	38,573.00	38,573.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	30,425.00	-	30,425.00	11,983.00	11,983.00	11,983.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	2,044.00	-	2,044.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	26,008.00	-	26,008.00	17,094.00	17,094.00	17,094.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	450,000.00	-	450,000.00	232,294.00	232,294.00	232,294.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	500,000.00	-	500,000.00	334,484.00	334,484.00	334,484.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	1,667,003.00	-	1,667,003.00	801.00	801.00	801.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	30,000.00	-	30,000.00	22,883.00	22,883.00	22,883.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	8,000.00	-	8,000.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	81,900.00	-	81,900.00	44,119.00	44,119.00	44,119.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	793,585.00	-	793,585.00	779,294.00	779,294.00	779,294.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	50,000.00	-	50,000.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	10,000,000.00	-	10,000,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	14,917,683.00	-	14,917,683.00	14,867,683.00	14,867,683.00	14,867,683.00	
405370000	1 3 09	ES05M11	202	A	1	#	1	19	1	4	21	13	27,479,536.00	-	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	27,479,536.00	
													16,632,208.00	42,417,218.00	99,069,426.00	53,316,052.00	53,316,052.00	53,316,052.00	53,316,052.00

Nallely Esther Villa Ruiz
 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
 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 22,883.00 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