

PROGRESO
Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Hermosillo, Sonora.
A 17 de Octubre de 2016
Oficio DGP/312/16

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Secretaria de Hacienda
Presente.-



Por medio de la presente le estamos enviando la información correspondiente al Tercer trimestre de 2016 en el Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

I.- Información Contable

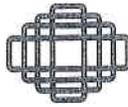
1	ETCA-I-01	Estado de Situación Financiera
2	ETCA-I-02	Estado de Actividades
3	ETCA-I-03	Estado de Variación en la Hacienda Pública
4	ETCA-I-04	Estado de Cambios en la Situación Financiera
5	ETCA-I-05	Flujo de Efectivo
6	ETCA-I-06	Estado Analítico del Activo
7	ETCA-I-07	Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos
8	ETCA-I-08	Informe sobre Pasivos Contingentes
9	ETCA-I-09	Nota a los Estados Financieros

II.- Información Presupuestaria

10	ETCA-II-10	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-10-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-11	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-11-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).
14	ETCA-II-11-B1	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa
15	ETCA-II-11-B2	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Por Poderes
16	ETCA-II-11-B3	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa, por tipo de Organismo o Entidad Paraestatal.
17	ETCA-II-11-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
18	ETCA-II-11-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
19	ETCA-II-11-E	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto

Comonfort y Boulevard Cultura S/N Altos Puente Peatonal local "C"
Fraccionamiento Río Sonora.
Tel.(662) 2-17-30-11, 2-12-46-91 Fax. 2-12-36-87
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com

Guía para la elaboración de la Cuenta Pública CONAC 2014



PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

20	ETCA-II-12	Endeudamiento Neto
21	ETCA-II-13	Intereses de la Deuda

III.-Información Programática

22	ETCA-III-14	Gasto por Categoría Programática
23	ETCA-III-15	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gastos por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático-Presupuestal con Indicadores de Resultados)
24	ETCA-III-15-A	Programa Operativo Anual, Resumen de Indicadores por Unidad Ejecutora.
25	ETCA-III-16	Gasto Por Proyecto de Inversión

IV.- Información Complementaria-Anexos

La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de Organismos Internacionales de lo que México es miembro.

26	ETCA-IV-17	Indicadores de Postura Fiscal
27	ETCA-IV-18	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
28	ETCA-IV-19	Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
29	ETCA-IV-20	Relación de Esquemas bursátiles y de coberturas financieras
30	Anexo	Análisis de Variaciones Programático Presupuestal

Le anexo Disco CD de Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Pedro Orozco Villegas
Gerente de Administración y
Contabilidad

C.c.p. Lic. Ulises Reyes Aguayo-Director General de Progreso Fideicomiso
Archivo Comonfort y Boulevard Cultura S/N Altos Puente Peatonal local "C"
Fraccionamiento Río Sonora.
Tel.(662) 2-17-30-11, 2-12-46-91 Fax. 2-12-36-87
C.P. 83280 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: Tercero 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,172,989.00	9,253,141.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	570,543.00	811,522.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,114,467.00	2,634,930.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	4,738,065.00	4,738,065.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,697.00	12,697.00
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	19,025,511.00	16,626,136.00	Total de Pasivos Circulantes	583,240.00	824,219.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	432,194,841.00	441,735,146.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	1,302,745,603.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	368,241.00	327,757.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	30,086.00	22,396.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	87,221,076.00	84,445,930.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,215,922,854.00	1,218,649,826.00	Total de Pasivos No Circulantes	432,194,841.00	441,735,146.00
Total de Activos	1,234,948,365.00	1,235,275,962.00	Total de Pasivo	432,778,081.00	442,559,365.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	572,870,489.00	572,870,489.00
			Aportaciones	572,870,489.00	572,870,489.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	229,299,795.00	219,846,108.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,453,687.00	10,051,959.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	219,846,108.00	209,794,149.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	802,170,284.00	792,716,597.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,234,948,365.00	1,235,275,962.00

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


Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

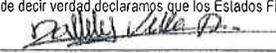
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Progreso Fidelcomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: Tercero 2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	13,565,273.00	12,597,047.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,565,273.00	12,597,047.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,230,405.00	15,538,849.00
Participaciones y Aportaciones	18,230,405.00	15,538,849.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	222,634.00	12,269.00
Ingresos Financieros	225,502.00	126,490.00
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	448,136.00	114,221.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	31,573,044.00	28,148,165.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,141,041.00	3,951,237.00
Servicios Personales	1,274,529.00	1,118,428.00
Materiales y Suministros	25,552.00	33,815.00
Servicios Generales	1,840,960.00	2,798,994.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	16,190,100.00	13,993,276.00
Intereses de la Deuda Pública	16,190,100.00	13,993,276.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,788,216.00	2,793,689.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,788,212.00	2,793,689.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	4.00	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,119,357.00	20,738,202.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,453,687.00	7,409,963.00

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


Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

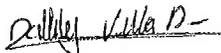
ETCA-I-03

(PESOS)

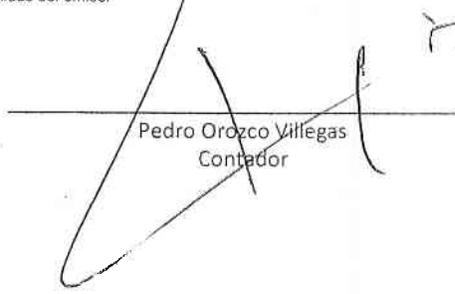
TRIMESTRE: Tercero 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	572,870,489.00	0.00	0.00	0.00	572,870,489.00
Aportaciones	572,870,489.00				572,870,489.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	209,794,149.00	10,051,959.00	0.00	219,846,108.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,051,959.00		10,051,959.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		209,794,149.00			209,794,149.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	572,870,489.00	209,794,149.00	10,051,959.00	0.00	792,716,597.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	10,051,959.00	-598,272.00	0.00	9,453,687.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,453,687.00		9,453,687.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		10,051,959.00	-10,051,959.00		0.00
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	572,870,489.00	219,846,108.00	9,453,687.00	0.00	802,170,284.00

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (PESOS)

ETCA-I-04

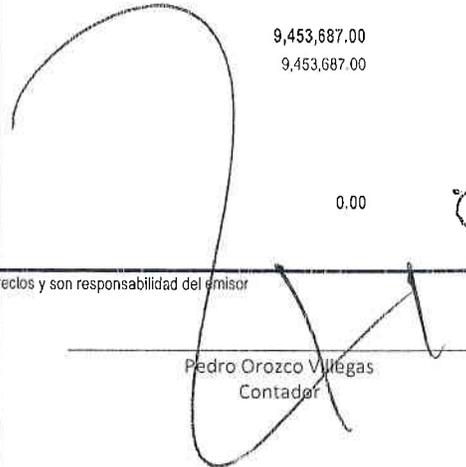
TRIMESTRE: Tercero 2016

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	3,295,619.00	2,968,022.00
Activo Circulante	520,473.00	2,919,848.00
Efectivo y Equivalentes		2,919,848.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	520,473.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	2,775,146.00	48,174.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		40,484.00
Activos Intangibles		7,690.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,775,146.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	9,781,284.00
Pasivo Circulante	0.00	240,979.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		240,979.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	9,540,305.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		9,540,305.00
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	9,453,687.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,453,687.00	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,453,687.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Flujo de Efectivo

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,021,180.00	28,262,386.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	225,502.00	126,490.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,565,273.00	12,597,047.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	18,230,405.00	15,538,849.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	19,331,141.00	17,944,513.00
Servicios Personales	1,274,529.00	1,118,428.00
Materiales y Suministros	25,552.00	33,815.00
Servicios Generales	1,840,960.00	2,798,994.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,190,100.00	13,993,276.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,690,039.00	10,317,873.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	13,668.00	14,526.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,488.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	9,180.00	14,526.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,668.00	-14,526.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	876,299.00	740,895.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	876,299.00	740,895.00
Aplicación	10,632,822.00	10,710,138.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,632,822.00	10,710,138.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,756,523.00	-9,969,243.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,919,848.00	334,104.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,253,141.00	7,826,520.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,172,989.00	8,160,624.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,235,275,962.00	284,110,276.00	284,437,873.00	1,234,948,365.00	-327,597.00
Activo Circulante	16,626,136.00	284,035,970.00	281,636,595.00	19,025,511.00	2,399,375.00
Efectivo y Equivalentes	9,253,141.00	268,629,557.00	265,709,709.00	12,172,989.00	2,919,848.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,634,930.00	15,406,413.00	15,926,886.00	2,114,457.00	-520,473.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios	4,738,065.00			4,738,065.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes				0.00	0.00
Activo No Circulante	1,218,649,826.00	74,306.00	2,801,278.00	1,215,922,854.00	-2,726,972.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00			1,302,745,603.00	0.00
Bienes Muebles	327,757.00	53,550.00	13,066.00	368,241.00	40,484.00
Activos Intangibles	22,396.00	7,690.00		30,086.00	7,690.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,445,930.00	13,066.00	2,788,212.00	-87,221,076.00	-2,775,146.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			441,735,146.00	432,194,841.00
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	441,735,146.00	432,194,841.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			441,735,146.00	432,194,841.00
Otros Pasivos			824,219.00	583,240.00
Total Deuda y Otros Pasivos			442,559,365.00	432,778,081.00

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

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-08

TRIMESTRE: Tercero 2016

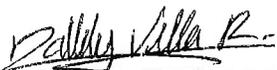
A Corto Plazo

A Mediano Plazo

NADA QUE MANIFESTAR

A Largo Plazo

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2016
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 0	0
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	0	0
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	313,918	1,534,288
BBVA BANCOMER	1,049,248	232,090
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	1,363,166	1,766,378
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	10,151,158	6,872,603
BBVA BANCOMER	658,663	614,160
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	10,809,821	7,486,763
TOTAL	12,172,988	9,253,141

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SE PRESENTA A CONTINUACION:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

<u>CONCEPTO</u>		SEPTIEMBRE 2016		DICIEMBRE 2015
CLIENTES	(1)	\$ 2,114,457	\$	2,634,930
ANTICIPO A PROVEEDORES		0		0
DEUDORES DIVERSOS	(2)	22,852,393		22,852,393
TOTAL		24,966,850	\$	25,487,323
MENOS				
RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES		(22,852,393)		(22,852,393)
TOTAL		\$ 2,114,457	\$	2,634,930

(1)
EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE INTEGRA COMO SIGUE:

CLIENTE	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ISSSTE	\$ 245,051	\$ 4717,896
AGENCIA TURISSSTE	8,094	0
SAGARPA	-209,122	193,995
S.R.E.	62,188	59,227
COMISION NACIONAL DEL AGUA	357,792	349,423
SEMARNAP	0	0
SAT	449,801	0
SEDESOL	1,021,110	1,135,904
JOSE RAMON MUNGUIA	0	3,663
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	163,224	155,456
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	0	8,744
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	16,319	10,624
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	0
TOTAL	\$ 2,114,457	\$ 2,634,930

(2)
EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CORRESPONDE A HOTELERA RIO SONORA S.A. DE C.V. Y SERVICIOS INTEGRADOS VALLE GRANDE S.A. DE C.V. POR \$17,635,792 Y \$5,216,601 RESPECTIVAMENTE, POR LOS

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

CUALES EXISTE UNA DEMANDA. LA TOTALIDAD DE ESTE RUBRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES.

NOTA NUMERO 3

INVENTARIOS

ESTA CUENTA SE INTEGRA POR DOS TERRENOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE SE DETALLAN COMO SIGUE:

DESCRIPCION	VALOR
<u>MANZANA 26 LOTE D</u>	
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2156 VOLUMEN 132 CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 1993 NOTARIO NUMERO 5 PROSPERO SOTO WENDLANT MANZANA 26 LOTE D 1,525 METROS CUADRADOS.	925,714
HOSPITAL ONCOLOGICO	234,223
TOTAL INVENTARIO DE TERRENOS	\$ 1,159,937
ACTUALIZACION	3,578,128
TOTAL	\$ 4,738,065

NOTA NUMERO 4

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$	NETO
TERRENO	\$ 17,263,888	81,930,867		99,194,755
EDIFICIO	221,372,959	982,177,888		1,203,550,847
EQUIPO DE OFICINA	18,019	0		18,019
EQUIPO DE COMPUTO	53,550	0		53,550
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0		2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0		294,000
SOFTWARE	30,086	0		30,086
TOTAL	\$ 239,035,174	1,064,108,755		1,303,143,929

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

MENOS

DEPRECIACION EDIFICIO	80,244,492	6,920,709	87,165,201
DEP. EQ. DE OFICINA	7,045	0	7,045
DEP. EQ. DE COMPUTO	2,677	0	2,677
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,314	0	1,314
DEP. EQ. ELECTRICO	30,625	0	30,625
DEP. SOFWARE	14,215	0	14,215
TOTAL	80,300,368	6,920,709	87,221,077
TOTAL NETO	\$ 158,707,807	1,057,188,046	1,215,922,852

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$2,788,212

LA DEPRECIACION ES EN LINEA RECTA Y SUS PORCENTAJES ANUALES SON LOS SIGUIENTES:

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%
EQUIPO DE REFRIGERACION	10%
EQUIPO ELECTRICO	5%

EL ACTIVO MAYOR QUE ES EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO SE INAUGURO EL AÑO DE 1994 POR LO QUE A LA FECHA TIENE 22 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

NOTA NUMERO 5
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
I.S.P.T	22,287	46,085
RETENCION 10% HONORARIOS	2,925	5,850
RETENCION IVA	2,925	5,850
IVA POR PAGAR	422,680	384,710
IVA PENDIENTE DE PAGAR	119,785	369,029
ISSSTESON	-59	-2
TOTAL	\$ 570,543	811,522

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

LOS SALDOS DE IMPUESTOS POR PAGAR SON FACTIBLES DE PAGAR

NOTA NUMERO 6

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y DICIEMBRE DE 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	\$ SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
EMANUEL GALAZ	12,697	12,697
TOTAL	12,697	12,697

ARRENDATARIO DE UN LOCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO EL CUAL DEPOSITO DOS MESES DE ARRENDAMIENTO EN GARANTIA.

NOTA NUMERO 7
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
IMPUESTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ 432,194,841	441,735,146
TOTAL	\$ 432,194,841	441,735,146

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y REESTRUCTURA DE PASIVOS CELEBRADO CON BANCO DEL BAJIO S.A. CON UNA TASA DE INTERES DE 0.80 PUNTOS ADICIONADOS A LA TASA DE INTERES INTERBANCARIO DE EQUILIBRIO, Y VENCIMIENTOS MENSUALES DE CAPITAL MAS INTERESES, A PARTIR DEL 25 DE JULIO DE 2012, SIENDO EL ULTIMO DE ELLOS EL 25 DE JUNIO DE 2028. COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVALISTA SE ENCUENTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA.

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CON
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 572,870,489	\$ 572,870,489
REMANETES ACUMULADOS	219,846,108	209,794,149
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>9,453,688</u>	<u>10,051,959</u>
TOTAL	\$ 802,170,285	\$ 792,716,597

EL PATRIMONIO SE INTEGRA POR LOS DERECHOS SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y RECURSOS QUE LE SON TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO ESTATAL.

EL PATRIMONIO SE MODIFICA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN \$9,453,688 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

LOS RECURSOS QUE MODIFICAN EL PATRIMONIO SON RECURSOS PROPIOS POR EL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO.

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
 (PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTA NUMERO 1

INGRESOS DE GESTION

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SE DEBIO AL ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE GOBIERNO Y NUESTROS CLIENTES FUERON: AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

NOMBRE DEL CLIENTE

	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
ISSSTE	2,308,882	\$ 2,245,443
AGENCIA TURISSSTE	55,819	80,698
SAGARPA	1,689,756	1,765,562
S.R.E	479,944	610,660
C.N.A	2,768,758	3,915,942
SEMARNAP	576,702	676,487
SAT	3,102,077	5,816,394
SEDESOL	1,114,400	423,128
JOSE RAMON MUNGUIA	32,260	37,767
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,239,604	1,602,907
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	79,839	82,916
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	37,294	63,390
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	79,940	187,344
TOTALES	\$ 13,565,273	\$ 17,508,640

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$18,230,405, Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR \$19,921,627, DICHA CANTIDAD SE UTILIZA PARA EL PAGO POR LA AMORTIZACION DEL CREDITO DEL CENTRO DE GOBIERNO AL BANCO DEL BAJIO S.A. ASI MISMO SE OBTUVIERON \$225,502 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EXISTIA UN INGRESO POR \$176,977. ASI MISMO \$1,025 DE OTROS INGRESOS VARIOS.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$-448,137 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

LOS EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2015
SERVICIOS PERSONALES	1,274,529	\$ 1,640,428
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,552	48,961
SERVICIOS GENERALES	1,840,960	3,046,692
GASTOS FINANCIEROS	16,190,100	18,760,301
DEPRECIACIONES	2,788,212	3,712,006
OTROS GASTOS	0	0
TOTAL DE EGRESOS	14,667,928	27,208,388
UTILIDAD (O PERDIDA)	9,453,688	10,051,959

NOTA NUMERO 1
AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NOTAS DE MEMORIA
NOTA NUMERO 1
CUENTAS DE ORDEN

ESTIMACION DE INGRESOS 15,777,090

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016
INGRESO DEVENGADO	\$ 13,790,776
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 13,790,776

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$15,777,090

CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	5,136,048
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,641,042
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,641,042

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. introducción

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectáreas para desarrollar parte del rio sonora en la ciudad de Hermosillo sonora.

2.- panorama económico y financiero

3.-Autorizacion e Historia

Operaciones.- Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora (Fideicomiso Progreso), fue creado el 21 de Junio de 1991, mediante decreto publicado en el Boletín Oficial el 24 de Junio de 1991, bajo la denominación de Fideicomiso Programa Especial de Hermosillo, donde se creó una entidad de la Administración Pública Paraestatal y de Garantía.

El 24 de abril de 1992, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado el 4 de Mayo de 1992, se autorizó modificar la denominación de la entidad pública paraestatal ya referida, por el de Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora, así como ampliar sus finalidades.

El decreto original fue suscrito por Banamex, S.A. como institución fiduciaria, y a partir del 27 de mayo de 1994 se constituye a nombre de BBVA Bancomer, S.A., según consta en escritura pública número 1155, volumen 45, ante la fe del Notario Público 97.

Este Fideicomiso está integrado por:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Fiduciario BBVA Bancomer s.a.
Fideicomitente y
Fideicomisario Gobierno del Estado de Sonora

4.- organización y objeto social

El objetivo principal de Fideicomiso Progreso es operar como instrumento de carácter público que cumpla con los fines de estrategias dictadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del Programa estatal de desarrollo. El Gobierno del Estado de Sonora determinará los programas nuevos o procesos que se integran a la estructura de Fideicomiso Progreso.

Actualmente el cumplimiento de su objeto, Fideicomiso Progreso cuenta con los siguientes Órganos y Unidades administrativas:

- Órganos de Gobierno, integrado por el Comité Técnico y el Director General
- Unidades Administrativas, actualmente en funciones solo la Gerencia de Administración y Contabilidad.

El Comité Técnico se integra de la siguiente manera:

Presidente: El Gobernador del Estado

Vicepresidente: El Secretario de la División Jurídica del Ejecutivo

Secretario: Coordinador Ejecutivo de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Ejecutivo Estatal.

Tesorero: Secretario de Hacienda

Vocales: El Secretario de Infraestructura y Desarrollo y el Secretario de Gobierno.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Bases de presentación de los estados financieros.- Los estados financieros del Fideicomiso Progreso hasta el ejercicio 2007 fueron preparados considerando re-expresión de estados financieros según el Boletín B-10 de las Normas de Información Financiera.

Durante el año 2011, se sustituyó la actualización efectuada según el Boletín B-10 y aplicando las normas contables y postulados básicos, citados en la **Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas específicas de información Financiera Gubernamental emitidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público** (NEIFG 003-Bienes Nacionales, NEIFG 004-Valor de uso, Depreciación-Revaluación y NEIFGSP 007-Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación) y el **Acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad del Consejo Nacional de Armonización Contable**

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

(CONAC) y sus Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)- páginas 23 y 25, así como las Consideraciones y Generalidades de la Metodología del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) se revaluaron los terrenos y Edificios, utilizando los factores de actualización derivados de los índices nacionales de precio al consumidor, desde las fechas de adquisición hasta el 31 de diciembre de 2012.

- a) **Inversiones Temporales.**- Estas se registran al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran conforme se cobran.
- b) **Derechos a Recibir Efectivo.**- El registro de los derechos a recibir efectivo se hace al momento de devengarse el ingreso y expedirse el comprobante correspondiente. El posible quebranto que pudiera existir por la incobrabilidad de una cuenta, el Comité Técnico resuelve en su momento el cancelar la cuenta y reconocerla en resultados o crear la reserva para cuentas incobrables.
- c) **Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.**-Se registran al costo de adquisición; en el caso de los bienes adjudicados, se considera el valor asignado por avalúo realizado por un perito autorizado.

6.- políticas de contabilidad significativas

Las PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO (ELEMENTOS GENERALES), de la CONAC, en su página 17, bajo el título: Consideraciones Adicionales a los valores de los activos y de los pasivos, menciona el inciso b) Cifra reexpresada, y cita los índices de precios para medir los efectos inflacionarios, etc. En la página 21, bajo el título V. Valor Inicial y Posterior del Activo, Pasivo y Hacienda Pública, presenta las reglas de reconocimiento aplicables a dichos rubros en la página 26, bajo el título Hacienda Pública/Patrimonio, cita el Reconocimiento de los efectos de la inflación y recomienda su actualización mediante el uso del índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Las REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO, en sus páginas 20 y 21, inciso D. Reglas específicas de otros eventos, Número 14. Reconocimiento de los efectos de la inflación, argumenta que: ...existe una desconexión de la contabilidad inflacionaria, que señala, que ante el cambio de un entorno inflacionario a uno no inflacionario, no debe reconocerse los efectos de la inflación del período. Asimismo, considerando que los entes públicos federales, estatales y municipales están en proceso de integración de su inventario a más tardar el 31 de Diciembre de 2013 y que las principales Reglas del Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) son obligatorios a más tardar el 31 de Diciembre de 2013, no se considera oportuno incluir el reconocimiento de los efectos de la inflación en esta etapa.

Considerando, que el factor de actualización, resultante de comparar los INPC de Dic. 2012 107.2460 (fecha de los presentes estados financieros) contra Feb. 1994 18.6651 (fecha de adquisición y terminación de los inmuebles), fue de 5.7458; considerando que Fideicomiso Progreso, tiene un pasivo al 31 de Dic. 2012 de \$474,467.030, con garantía en los bienes inmuebles hasta el 31 de Dic. 2012, para presentar los valores de los activos fijos y del patrimonio lo más apegado a la realidad.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-09

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2016

Se reconoce como un gasto, la depreciación de los bienes muebles e inmuebles.
En octubre 2012, se incorporó en la Contabilidad del Fideicomiso Progreso, el nuevo catálogo de cuentas por recomendación del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

- 7.- POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR REGISTRO CAMBIARIO NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO.
- 8.- REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO SE ENCUENTRA EN LA NOTA 4 DE NOTAS DE DESGLOSE
- 9.- FIDEICOMISOS MANDATOS Y ANALOGOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO
- 10.- REPORTE DE RECAUDACION SE ENCUENTRA EN LA NOTA 1 DE INGRESOS DE GESTION
- 11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA SE ENCUENTRA EN LA NOTA 7 DE NOTAS DE DESGLOSE.
- 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO
- 13.- PROCESO DE MEJORA NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO
- 14.- INFORMACION POR SEGMENTOS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO
- 15.- EVENTOS POSTERIORES NO SE ESPERAN AJUSTES A LOS RESULTADOS DEL 2015
- 16.- PARTES RELACIONADAS NO APLICA EN ESTE FIDEICOMISO
- 17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. PEDRO OROZCO VILLEGAS

CONTADOR

HERMOSILLO SONORA A 17 DE OCTUBRE DE 2016

Sistema Est de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos

ETCA-II-010

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Trimestre:					Tercero 2016
	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	51,714,825	0	51,714,825	31,795,678	31,795,678	-19,919,147
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	15,777,090		15,777,090	13,565,273	13,565,273	-2,211,817
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: FEDERALES						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: ESTATALES	35,937,735		35,937,735	18,230,405	18,230,405	-17,707,330
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	51,714,825	0	51,714,825	31,795,678	31,795,678	-19,919,147
					Ingresos Excedentes 1	

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Ordozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-10-A

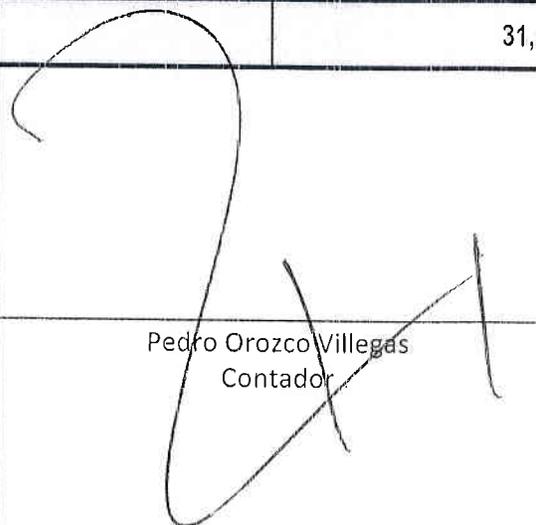
(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

1. Ingresos Presupuestarios			31,795,678.00
(MAS)			
2. Ingresos contables no presupuestarios			-222,634.00
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	-	448,136.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		225,502.00	
(MENOS)			
3. Ingresos presupuestarios no contables			0.00
Productos de capital			
provechamientos de capital			
Ingresos derivados de financiamientos			
Otros Ingresos presupuestarios no contables			
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)			31,573,044.00



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Análisis del Ejercicio Presupuestado de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Progreso Fidelcomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	(PESOS)					
	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)
Servicios Personales	2,655,859	0	2,655,859	1,274,529	1,274,529	1,381,330
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,286,750		1,286,750	736,538	736,538	550,212
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	670,838		670,838	232,897	232,897	437,941
Seguridad Social	695,571		695,571	303,644	303,644	391,927
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,900		2,900	1,450	1,450	1,450
Previsiones			0			0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros	108,500	0	108,500	25,552	25,552	82,948
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	70,000		70,000	22,489	22,489	47,511
Alimentos y Utensilios	15,000		15,000	2,420	2,420	12,580
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,500		3,500			3,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	20,000		20,000	643	643	19,357
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
Servicios Generales	3,012,731	0	3,012,731	1,840,980	1,840,980	1,171,751
Servicios Básicos	71,125		71,125	36,704	36,704	34,421
Servicios de Arrendamiento			0			0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	700,000		700,000	231,094	231,094	468,906
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000		600,000	372,850	372,850	227,150
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	922,670		922,670	460,005	460,005	462,665
Servicios de Traslado y Viáticos	1,000		1,000			1,000
Servicios Oficiales	24,609		24,609	13,200	13,200	11,409
Otros Servicios Generales	693,427		693,427	727,107	727,107	-33,680
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
Subsidios y Subvenciones			0			0
Ayudas Sociales			0			0
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Transferencias e Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Transferencias a la Seguridad Social			0			0
Donativos			0			0
Transferencias al Exterior			0			0
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0			0
Activos Intangibles			0			0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios			0			0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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
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
Concesión de Préstamos			0			0
Inversiones en Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios			0			0
Deuda Pública	35,937,735	0	35,937,735	16,190,100	16,190,100	19,747,635
Amortización de la Deuda Pública			0			0
Intereses de la Deuda Pública	35,937,735		35,937,735	16,190,100	16,190,100	19,747,635
Comisiones de la Deuda Pública			0			0
Gastos de la Deuda Pública			0			0
Costo por Coberturas			0			0
Apoyos Financieros			0			0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684

Nallely Esther Villa Ruiz
 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

Petro Orozco Villegas
 Petro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-A

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

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	5,777,090		5,777,090	3,141,041	3,141,041	2,636,049
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	35,937,735		35,937,735	16,190,100	16,190,100	19,747,635
Pensiones y Jubilaciones			0			0
Participaciones			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
ETCA-II-11-B1
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	TRIMESTRE:						Tercero 2016
	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)	
DIRECCION GENERAL	51,714,825		51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684	
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684	


 Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable


 Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-B2

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	TRIMESTRE: Tercero 2016					
	(1) Egresos Aprobado Anual	(2) Ampliaciones/ (Reducciones)	(3=1+2) Egresos Modificado Anual	(4) Egresos Devengado Acumulado	(5) Egresos Pagado Acumulado	(6 = 3 - 4) Subejercicio
Poder Ejecutivo	51,714,825		51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684
Poder Legislativo			0			0
Poder Judicial			0			0
Órganos Autónomos			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

~~*Pedro Orozco Villegas*~~
Contador

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Soñoia
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(PESOS)

Concepto	TRIMESTRE: Tercero 2016					
	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			0			0
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	51,714,825		51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684
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	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684

Nallely Villa R.

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Análítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (PESOS)

ETCA-II-11-C

TRIMESTRE: Tercero 2016

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	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	51,714,825		51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Protección Ambiental			0			0
Viviendas y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tencología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			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
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-D

Pesos

TRIMESTRE: Tercero 2016

1. Total de Egresos Presupuestarios		26,831,141.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		7,500,000.00
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores	7500000	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		2,788,216.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	2,788,212.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	4.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		70
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		22,119,357.00

Nallely Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-II-11-E

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

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= 4/3)
1000	Servicios personales	\$ 2,655,859.00		\$ 2,655,859.00	\$ 1,274,529.00	\$ 1,274,529.00	\$ 1,381,330.00	48%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 1,286,750.00		\$ 1,286,750.00	\$ 736,538.00	\$ 736,538.00	\$ 550,212.00	57%
113	Sueldo base al personal permanente	1,286,750.00		1,286,750.00	736,538.00	736,538.00	550,212.00	57%
11301	Sueldos	1,234,250.00		1,234,250.00	708,818.00	708,818.00	525,432.00	57%
11308	Ayuda para Despensa	52,500.00		52,500.00	27,720.00	27,720.00	24,780.00	53%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	\$ 670,638.00		\$ 670,638.00	\$ 232,897.00	\$ 232,897.00	\$ 437,741.00	35%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	220,000.00		220,000.00	126,970.00	126,970.00	93,030.00	58%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	220,000.00		220,000.00	126,970.00	126,970.00	93,030.00	58%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	315,638.00		315,638.00	27,527.00	27,527.00	288,111.00	9%
13201	Prima vacacional	115,000.00		115,000.00	27,527.00	27,527.00	87,473.00	24%
13202	Gratificación por fin de año	200,638.00		200,638.00	-	-	200,638.00	0%
134	Compensaciones	135,000.00		135,000.00	78,400.00	78,400.00	56,600.00	58%
13403	Estímulos al personal de confianza	135,000.00		135,000.00	78,400.00	78,400.00	56,600.00	58%
1400	Seguridad Social	\$ 695,571.00		\$ 695,571.00	\$ 303,644.00	\$ 303,644.00	\$ 391,927.00	44%
141	Aportaciones de Seguridad Social	695,571.00		695,571.00	303,644.00	303,644.00	391,927.00	44%
14101	Aportaciones al ISSSTE	225,000.00		225,000.00	134,204.00	134,204.00	90,796.00	60%
14102	Aportación por Seguro de Vida al ISSSTESON	20.00		20.00	9.00	9.00	11.00	45%
14103	Aportación por Seguro de Retiro al ISSSTESON	300.00		300.00	103.00	103.00	197.00	34%
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	38,000.00		38,000.00	4,130.00	4,130.00	33,870.00	11%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	404,251.00		404,251.00	156,938.00	156,938.00	247,313.00	39%
14107	Aportación para Infraestructura, Equipamiento y	28,000.00		28,000.00	8,260.00	8,260.00	19,740.00	30%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	\$ 2,900.00		\$ 2,900.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	\$ 1,450.00	50%
154	Preslaciones Contractuales	2,900.00		2,900.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	50%
15416	Apoyo para Útiles Escolares	1,200.00		1,200.00	-	-	1,200.00	0%
15421	Bono de Día de Madres	1,200.00		1,200.00	1,000.00	1,000.00	200.00	83%
15424	Bono del Día del Padre	500.00		500.00	450.00	450.00	50.00	90%
2000	Materiales y Suministros	\$ 108,500.00		\$ 108,500.00	\$ 25,552.00	\$ 25,552.00	\$ 82,948.00	24%
2100	Materiales de Administracion, Emision de Documentos	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 22,489.00	\$ 22,489.00	\$ 47,511.00	32%
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	18,049.00	18,049.00	6,951.00	72%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	25,000.00		25,000.00	18,049.00	18,049.00	6,951.00	72%
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	30,000.00		30,000.00	4,331.00	4,331.00	25,669.00	14%
21401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y	30,000.00		30,000.00	4,331.00	4,331.00	25,669.00	14%
215	Material Impreso e Informacion Digital	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
21501	Material para Informacion	5,000.00		5,000.00	-	-	5,000.00	0%
216	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	109.00	109.00	9,891.00	1%
21601	Material de Limpieza	10,000.00		10,000.00	109.00	109.00	9,891.00	1%
2200	Alimentos y Utencilios	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 2,420.00	\$ 2,420.00	\$ 12,580.00	16%
221	Productos Alimenticios para Personas	15,000.00		15,000.00	2,420.00	2,420.00	12,580.00	16%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instaiaciones	15,000.00		15,000.00	2,420.00	2,420.00	12,580.00	16%
2300	Materias Primas y Materiales de Produccion	\$ 3,500.00		\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	0%
235	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
23501	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	3,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	0%
2400	Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 643.00	\$ 643.00	\$ 19,357.00	3%
246	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	643.00	643.00	19,357.00	3%
24601	Material Electrico y Electronico	20,000.00		20,000.00	643.00	643.00	19,357.00	3%
3000	Servicios Generales	\$ 3,012,731.00		\$ 3,012,731.00	\$ 1,840,960.00	\$ 1,840,960.00	\$ 1,171,771.00	61%
3100	Servicios Basicos	\$ 71,125.00		\$ 71,125.00	\$ 36,704.00	\$ 36,704.00	\$ 34,421.00	52%
311	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	18,407.00	18,407.00	22,018.00	46%
31101	Energia Electrica	40,425.00		40,425.00	18,407.00	18,407.00	22,018.00	46%
313	Agua	700.00		700.00	600.00	600.00	100.00	86%

31301	Agua Potable	700.00		700.00	600.00	600.00	100.00	86%
314	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	17,697.00	17,697.00	12,303.00	59%
31401	Telefonia Tradicional	30,000.00		30,000.00	17,697.00	17,697.00	12,303.00	59%
3300	Servicios Profesionales, Cientificos Tecnologicos y	700,000.00		700,000.00	231,094.00	231,094.00	468,906.00	33%
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	700,000.00		700,000.00	231,094.00	231,094.00	468,906.00	33%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	700,000.00		700,000.00	231,094.00	231,094.00	468,906.00	33%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	600,000.00		600,000.00	372,850.00	372,850.00	227,150.00	62%
341	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	372,850.00	372,850.00	227,150.00	62%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	600,000.00		600,000.00	372,850.00	372,850.00	227,150.00	62%
3500	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y	922,570.00	33,680.00	888,890.00	460,005.00	460,005.00	428,885.00	52%
351	Conservacion y Mnatenimiento Menor de Inmuebles	806,570.00	33,680.00	772,890.00	407,327.00	407,327.00	365,563.00	53%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	806,570.00	33,680.00	772,890.00	407,327.00	407,327.00	365,563.00	53%
353	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de	30,000.00		30,000.00	12,776.00	12,776.00	17,224.00	43%
35302	Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	30,000.00		30,000.00	12,776.00	12,776.00	17,224.00	43%
357	Instalacion, Reparacion y Mantenimiento Maquinaria	8,000.00		8,000.00	5,172.00	5,172.00	2,828.00	65%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	8,000.00		8,000.00	5,172.00	5,172.00	2,828.00	65%
358	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	34,730.00	34,730.00	43,270.00	45%
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	78,000.00		78,000.00	34,730.00	34,730.00	43,270.00	45%
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
379	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
37901	Cuotas	1,000.00		1,000.00	-	-	1,000.00	0%
3800	Servicios Oficiales	24,609.00		24,609.00	13,200.00	13,200.00	11,409.00	54%
381	Gastos de Ceremonial	24,609.00		24,609.00	13,200.00	13,200.00	11,409.00	54%
38101	Gastos de Ceremonial	24,609.00		24,609.00	13,200.00	13,200.00	11,409.00	54%
3900	Otros Servicios Generales	693,427.00	33,680.00	727,107.00	727,107.00	727,107.00	-	100%
392	Impuestos y Derechos	693,427.00	33,680.00	727,107.00	727,107.00	727,107.00	-	100%
39201	Impuestos y Derechos	693,427.00	33,680.00	727,107.00	727,107.00	727,107.00	-	100%
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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	35,937,735.00		35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00	19,747,635.00	45%
9200	Intereses de la Deuda Publica	35,937,735.00		35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00	19,747,635.00	45%
921	Interes de la Deuda Interna con Instituciones de Credito	35,937,735.00		35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00	19,747,635.00	45%
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	35,937,735.00		35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00	19,747,635.00	45%
Total del Gasto		51,714,825.00	33,680.00	51,714,825.00	26,831,141.00	26,831,141.00	24,883,684.00	52%

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

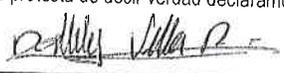
ETCA-II-12

(pesos)

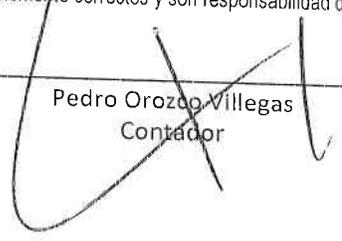
TRIMESTRE: Tercero 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 BANCO DEL BAJIO	441,735,146.00	9,540,305.00	432,194,841.00
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios	441,735,146.00	9,540,305.00	432,194,841.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824,219.00	240,979.00	583,240.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	824,219.00	240,979.00	583,240.00
TOTAL	442,559,365.00	9,781,284.00	432,778,081.00

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-II-13

TRIMESTRE: Tercero 2016

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 BANCO DEL BAJIO	\$	\$
2 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO	16,190,100.00	16,190,100.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios	16,190,100.00	16,190,100.00
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	16,190,100.00	16,190,100.00

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios	10,000,000	0	10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones:	10,000,000		10,000,000	7,500,000	7,500,000	2,500,000
Prestación de Servicios Públicos	5,777,090	0	5,777,090	3,141,041	3,141,041	2,636,049
Provisión de Bienes Públicos	5,777,090		5,777,090	3,141,041	3,141,041	2,636,049
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0			0
Promoción y Fomento			0			0
Regulación y Supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional			0	0	0	0
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	0	0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones			0	0	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	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0			0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca	35,937,735		35,937,735	16,190,100	16,190,100	19,747,635
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	51,714,825	0	51,714,825	26,831,141	26,831,141	24,883,684

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
Pedro Orozco Villegas
Contador

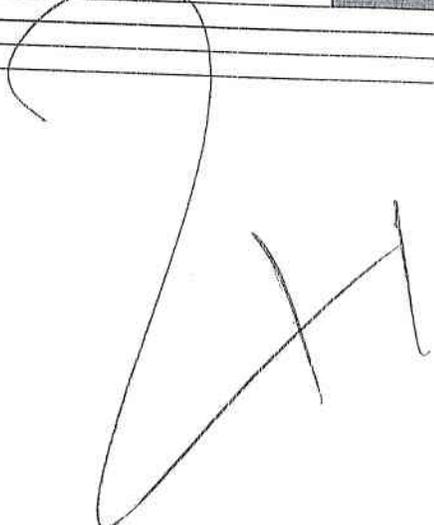
	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
---	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		36 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	
NOMBRE DEL PROCESO:		RECAUDACION POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	
CLAVE PROGRAMATICA:		21111A162B022221017	
UNIDAD RESPONSABLE:	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO	UNIDAD EJECUTORA:	PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO
OBJETIVO DEL PROCESO:		RECAUDAR EL RECURSO POR ARRENDAMIENTO, DEL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO DE GOBIERNO Y ENTREGARLO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO POR LA CONSTRUCCION DEL MISMO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PROPORCION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO EN RENTA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ESPACIOS (MTS2)	TIPO:	DE GESTION
RESULTADO ESPERADO:		LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO EN EL CENTRO DE GOBIERNO ESTEN OCUPADOS.	
FORMULA CALCULO:		12 ESPACIOS = 100%	
INTERPRETACION:		LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTOS SON 12.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	NO ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:									
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			TRIMESTRE	TRIMESTRE 3	SENAFONIA
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL		
12	12	12	100	12	12	100	100		
EVALUACION CUALITATIVA PROSPECTIVA			SE CUMPLIERON AL 100% LAS METAS						
FACTOR DE COMPARACION			RENTA DE 12 ESPACIOS						
			100%						

Delliey Villa R



Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(pesos)

ETCA-III-16

TRIMESTRE: Tercero 2016

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO

NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO

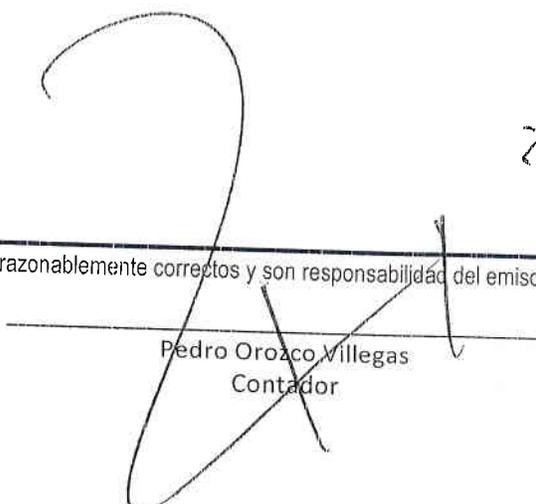
MONTO EROGADO

ORIGEN DEL RECURSO*

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

ETCA-IV-17

(pesos)

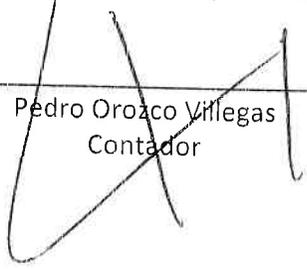
TRIMESTRE: Tercero 2016

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	51,714,825.00	31,795,678.00	31,795,678.00
1. Ingresos Gobierno del Estado 1	35,937,735.00	18,230,405.00	18,230,405.00
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	15,777,090.00	13,565,273.00	13,565,273.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	51,714,825.00	26,831,141.00	26,831,141.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	15,777,090.00	10,641,041.00	10,641,041.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	0.00	4,964,537.00	4,964,537.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,964,537.00	4,964,537.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	35,937,735.00	16,190,100.00	16,190,100.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-35,937,735.00	-11,225,563.00	-11,225,563.00
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda	441,735,146.00	9,540,305.00	9,540,305.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-441,735,146.00	-9,540,305.00	-9,540,305.00

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable


Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-18

TRIMESTRE: Tercero 2016

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

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

Nallely Esther Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
 Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas
 Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Al 30 de Septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-19

TRIMESTRE: Tercero 2016

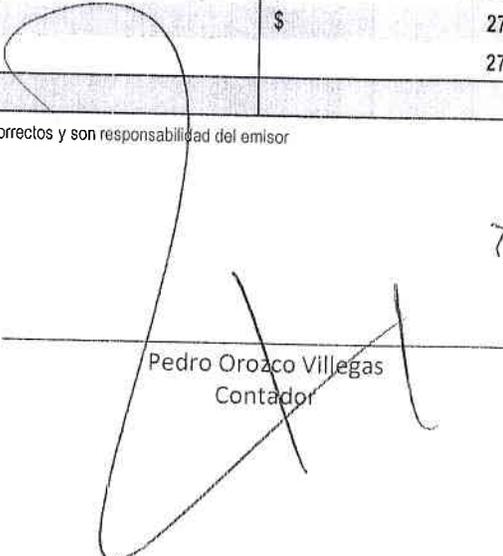
Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
BIENES MUEBLES		
1	05000-5100-0511-51102	\$ 368,241.00
2	05000-5100-0511-51103	1.00
3	05000-5100-0511-51104	1.00
4	05000-5100-0511-51105	3,016.00
5	05000-5100-0511-51106	1.00
6	05000-5100-0511-51108	1.00
7	05000-5100-0511-51109	1.00
8	05000-5100-0511-51110	1,206.00
9	05000-5100-0511-51111	1.00
10	05000-5100-0511-51112	1.00
11	05000-5100-0511-51113	1.00
12	05000-5100-0511-51114	1.00
13	05000-5100-0511-51115	1.00
14	05000-5100-0511-51116	1.00
15	05000-5100-0511-51117	1.00
16	05000-5100-0511-51118	1.00
17	05000-5100-0511-51119	1,034.00
18	05000-5100-0511-51120	1.00
19	05000-5100-0511-51121	1.00
20	05000-5100-0511-51122	1.00
21	05000-5100-0511-51123	1.00
22	05000-5100-0511-51124	2,240.00
23	05000-5100-0511-51125	1.00
24	05000-5100-0515-5102	1.00
25	05000-5100-0515-5103	1.00
26	05000-5100-0515-5104	1,425.00
27	05000-5100-0515-5105	608.00
28	05000-5100-0515-5106	1,216.00
29	05000-5100-0515-5107	608.00
30	05000-5100-0515-5108	1.00
31	05000-5100-0515-5109	1.00
32	05000-5100-0515-5110	1.00
33	05000-5100-0515-5111	1.00
34	05000-5100-0515-5112	1.00
35	05000-5100-0515-5113	1.00
36	05000-5100-0515-5114	1.00
37	05000-5100-0515-5115	17,850.00
38	05000-5100-0515-5116	17,850.00

39	05000-5100-0519-51903	1 EQUIPO MODULAR SONY	1.00
40	05000-5100-0519-51904	COIADORA CANON D-1320	6,638.00
41	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR 3F 500 13200-220/127 TIPO PEDES..	294,000.00
42	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2,672.00
BIENES INMUEBLES			
TERRENOS			
43	01141-1000-4000-00001	TERRENO	\$ 18,423,825.00
44	01141-1000-5000-00003	TERRENO	925,714.00
	05000-5800-0581-58102	TERRENO CENTRO DE GOBIERNO	234,223.00
	EDIFICIOS		17,263,888.00
45	05000-5800-0583-5830	CENTRO DE GOBIERNO	\$ 221,372,959.00
	INTANGIBLES		221,372,959.00
46	05000-5900-0591-59101	SOFTWARE	\$ 27,396.00
			27,396.00

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



Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable



Pedro Orozco Villegas
Contador

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (pesos)

ETCA-IV-20

TRIMESTRE: Tercero 2016

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

Nallely Villa Ruiz

Nallely Esther Villa Ruiz
Auxiliar Contable

Pedro Orozco Villegas

Pedro Orozco Villegas
Contador

Metas Programadas y Realizadas

Meta 1: alcanzar ventas por \$15,777,090 por renta 13 de espacios del centro de gobierno, en reunión del comité técnico un cliente de este fideicomiso fue dado de baja ya que el gobierno del estado de sonora a través de la coordinación estatal de bienes y concesiones será el que le rente el espacio de la azotea del centro de gobierno, por lo que a partir de junio nuestros clientes serán 12 solamente. al 30 de septiembre se ha alcanzado un importe de \$13,565,273 es decir un 86%

PARTIDAS

11301 Sueldos.- Se programan \$1,234,250.00 y se alcanzan solo 708,818.00 es decir solo se ejercen el 57%.

11308 Ayuda para despensa.- Se programan \$52,500.00 y se alcanzan solo 27,720.00 es decir solo se ejercen el 53%.

11301 Prima quinquenal al personal burocrático.- Se programan \$220,000.00 y se alcanzan solo 126,970.000 es decir solo se ejercen el 58%.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- Se programan \$115,000.00 y se alcanzan solo 27,527.00 es decir solo se ejercen el 24%.

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- Se programan \$200,638.00 y se alcanzan solo 0 es decir solo se ejercen el 0%.

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

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

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

13209 Estímulos al personal de confianza.- Se programan \$135,000.00 y se alcanzan solo 78,400.00 es decir solo se ejercen el 58%.

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- Se programan \$225,000.00 y se alcanzan solo 134,204.00 es decir solo se ejercen el 60%.

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- Se programan \$20.00 y se alcanzan solo 9.00 es decir solo se ejercen el 45%.

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- Se programan \$300.00 y se alcanzan solo 103.00 es decir solo se ejercen el 34%.

14104 Asignaciones para préstamos a corto plazo.- Se programan \$38,000.00 y se alcanzan solo 4,130.00 es decir solo se ejercen el 11%.

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Se programan \$404,251.00 y se alcanzan solo 156,938.00 es decir se ejercen el 39%.

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- Se programan \$28,000.00 y se alcanzan solo 8,260.00 es decir solo se ejercen el 30%.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 30 de JUNIO de 2016

ANEXO

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- Se programan \$25,000.00 y se alcanzan solo 18,049.00 es decir solo se ejercen el 72%.

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en eq. Y bienes informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 4,331.000 es decir se ejerce el 14%.

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

21601 Material de Limpieza.- Se programan \$5,000.00 y se alcanzan solo 109.00 es decir se ejerce el 1%.

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- Se programan \$15,000.00 y se alcanzan solo 1,801.00 es decir se ejerce el 12%.

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima Se programan \$3,500.00 y se alcanzan solo 2,420.00 es decir solo se ejercen el 16%.

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

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- Se programan \$40,423.00 y se alcanzan solo 18,407.00 es decir solo se ejercen el 46%.

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

31401 Telefonía tradicional.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 17,697.00 es decir solo se ejercen el 59%.

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- Se programan \$700,000.00 y se alcanzan solo 231,094.00 es decir solo se ejercen el 33%.

34101 Servicios Financieros y bancarios.- Se programan \$600,000.00 y se alcanzan solo 372,850.00 es decir solo se ejercen el 62%.

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

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- Se programan \$30,000.00 y se alcanzan solo 12,776.00 es decir solo se ejercen el 43%.

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- Se programan \$8,000.00 y se alcanzan solo 5,172.00 es decir solo se ejercen el 65%.

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- Se programan \$78,000.00 y se alcanzan 34,730.00 es decir se ejerce el 45%.

38101 Gasto Ceremonial.- Se programan \$24,610.00 y se alcanzan solo 13,200.00 es decir solo se ejercen el 54%.

39201 Impuestos y derechos.- Se programan \$694,424.00 y se alcanzan 693,427.00 es decir se ejerce el 100%.

Sistema Estatal de Evaluación
JUSTIFICACIONES
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 30 de JUNIO de 2016

ANEXO

SEGUNDO TRIMESTRE 2016

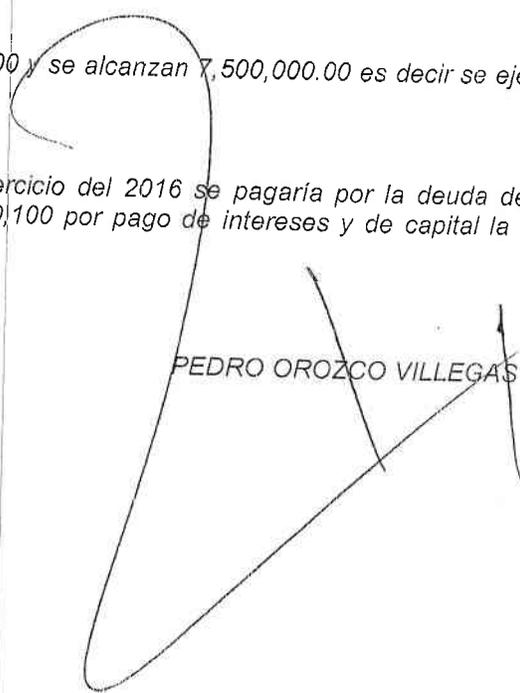
9000 Deuda publica

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 entregó al gobierno del estado de sonora.

9000 deuda.- el gobierno del estado programo que en el ejercicio del 2016 se pagaría por la deuda del centro de gobierno \$35,937,735.00 y se han ejercido a la fecha \$16,190,100 por pago de intereses y de capital la cantidad de 9,540,305.00



NALLELY VILLA RUIZ



PEDRO OROZCO VILLEGAS