



PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Hermosillo, Sonora.
A 16 de Julio de 2015
Oficio DGP/237/15

C.P. SAUL LOPEZ MONTIEL
Subsecretario de Planeación del
Desarrollo
Oficialía Mayor
Presente.-

6 JUL 2015
[Handwritten signature]

Por medio de la presente le estamos enviando la información correspondiente al Segundo trimestre de 2015 en el Listado de Formatos ETCA "Evaluación Trimestral Contabilidad Armonizada"

I - Información Contable

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

II - Información Presupuestaria

10	ETCA-II-08	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-08-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-9-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto.
14	ETCA-II-9-B	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
15	ETCA-II-9-C	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Unidad Administrativa, Clasificación Administrativa, Por Poderes, Funcional (Finalidad y Función), Por Categoría Programática
16	ETCA-II-9-D	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
17	ETCA-II-10	Endeudamiento Neto
	ETCA-II-11	Intereses de la Deuda
	ETCA-II-12	Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal

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. 82350 Hermosillo, Sonora, México.

progresofideicomiso@hotmail.com



PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

III.-Información Programática

20	ETCA-III-13	Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos (Gastos por Categoría Programática, Metas y Programas; Análisis Programático-Presupuestal con Indicadores de Resultados.
22	ETCA-III-14	Gastos por Proyectos de Inversión

IV.- Información Complementaria

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

21	ETCA-IV-15	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
22	ETCA-IV-16	Relación de Bienes que componen su Patrimonio

Reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

C.c.p. Lic. Mario González Valenzuela-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. 82350 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-I-01

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

A	30/06/2015	31/12/2014	PASIVO	30/06/2015	31/12/2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	4,473,997.00	7,826,520.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	877,581.00	611,899.00
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	4,896,484.00	3,038,521.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	32,210.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	9,004,889.00	9,845,999.00	Titulos 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	18,375,370.00	20,743,250.00	Total de Pasivos Circulantes	890,278.00	624,596.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	451,257,631.00	456,589,256.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	1,302,745,603.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	372,727.00	372,727.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	13,643.00	10,953.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	82,649,520.00	80,787,325.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,220,482,453.00	1,222,341,958.00	Total de Pasivos No Circulantes	451,257,631.00	456,589,256.00
Total de Activos	1,238,857,823.00	1,243,085,208.00	Total de Pasivo		
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	573,915,058.00	575,858,653.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	573,915,058.00	575,858,653.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,479,668.00	7,562,382.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	209,315,188.00	202,450,321.00
			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	786,709,914.00	785,871,356.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,238,857,823.00	1,243,085,208.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

30/06/2015 30/06/2014

	30/06/2015	30/06/2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
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	6,565,258.00	8,232,135.00
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		
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,630,647.00	9,267,954.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	68,180.00	108,235.00
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	1,589,334.00	163,103.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	17,853,419.00	17,771,427.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	727,887.00	739,559.00
Materiales y Suministros	16,290.00	6,969.00
Servicios Generales	2,468,356.00	649,430.00
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 Fideicomisos, 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		
Intereses de la Deuda Pública	9,299,021.00	10,644,090.00
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,862,195.00	1,854,085.00
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,373,749.00	13,894,133.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,479,670.00	3,877,294.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

Flujo de Efectivo

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

DEL 1 DE ENERO al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>30/06/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	68,180.00	200,592.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,565,258.00	16,046,694.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	9,630,647.00	17,789,316.00
Otros Orígenes de Operación	1,589,334.00	1,194,046.00
Aplicación	17,853,419.00	35,230,648.00
Servicios Personales	727,887.00	1,775,338.00
Materiales y Suministros	16,290.00	27,748.00
Servicios Generales	2,468,356.00	1,969,563.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,299,021.00	20,181,714.00
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,511,554.00	23,954,363.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	305,211.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Incremento de otros pasivos		
Externo	265,682.00	103,614.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Disminución de otros pasivos	-	9,607,602.00
Incremento activos financieros	4,800,261.00	1,364,067.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,857,963.15	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,676,615.85	- 10,868,055.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,352,523.00	103,020.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,826,520.00	7,723,500.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,473,997.00	7,826,520.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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	575,858,653.00	202,450,321.00	7,562,382.00	-	785,871,356.00
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	575,858,653.00	202,450,321.00	7,562,382.00	-	785,871,356.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones	-	-	-	-	286,381.00
Donaciones de Capital	-	0	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	0	-	-	-
	-	0	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,943,595.00	-	-	-	1,943,595.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	6,864,867.00	3,479,669.00	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	0	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 30/06/2015	573,915,058.00	209,315,188.00	3,479,669.00	-	786,709,915.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Activo	Origen	Aplicación
Activo Circulante	-	+
Efectivo y Equivalentes	3,352,522.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	1,857,963.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,210.00	
Inventario	841,110.00	
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		2,690.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,862,195.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	(2015 - 2015)	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	265,682.00	-
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		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		5,331,625.00
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	(2015 - 2015)	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	1,943,595.00
Aportaciones		-
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,479,669.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	697,515.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROGRESO FIDEICÓMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

TOTAL	9,833,388.00	9,833,388.00
-------	--------------	--------------

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2015

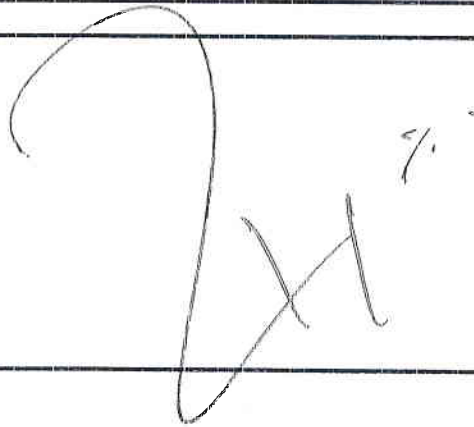
A Corto Plazo

NO APLICA

NO APLICA

A Mediano Plazo

A Largo Plazo



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se deberá cumplir con lo siguiente:

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS DE MEMORIA: Cuentas de Orden

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA:

Incluir los 17 puntos señalados

1. Introducción.
2. Panorama Económico y Financiero.
3. Autorización e Historia.
4. Organización y Objeto Social.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros.
6. Políticas de Contabilidad Significativas.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.
8. Reporte Analítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.
12. Calificaciones otorgadas.
13. Proceso de Mejora.
14. Información por Segmentos.
15. Eventos Posteriores al Cierre.
16. Partes Relacionadas.
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros.

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

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2015
NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE ENCONTRABAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<u>CONCEPTO</u>	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 3,000	3,000
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	3,000	3,000
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	97,780	373,909
BBVA BANCOMER	299,489	155,151
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	397,269	529,060
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	3,310,496	5,924,577
BBVA BANCOMER	763,233	1,369,861
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	4,073,729	7,294,438
TOTAL	4,473,997	7,826,498

NOTA NUMERO 2

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
LA INTEGRACION DE ESTE RUBRO AL 30 DE JUNIO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 SE PRESENTA A CONTINUACION:

<u>CONCEPTO</u>	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
CLIENTES (1)	\$ 4,882,149	\$ 3,038,521
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	32,210
DEUDORES DIVERSOS (2)	22,852,393	22,852,393
TOTAL	27,734,542	\$ 25,923,124

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

ETCA-I-05

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

MENOS

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(22,852,393)	(22,852,393)
TOTAL	\$ 4,882,149	\$ 3,070,731

(1)

EL SALDO DE LA CUENTA DE CLIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, SE INTEGRÁ COMO SIGUE:

CLIENTE	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
ISSSTE	\$ 1,205,885	\$ 451,042
AGENCIA TURISSSTE	7,782	0
SAGARPA	177,550	214,900
S.R.E.	170,601	56,867
COMISION NACIONAL DEL AGUA	349,423	698,845
SEMARNAP	12,817	0
SAT	2,249,006	1,349,403
SEDESOL	339,583	94,169
JOSE RAMON MUNGUIA	3,806	3,518
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	335,287	149,362
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,744	0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	21,664	20,414
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	0
TOTAL	\$ 4,882,149	\$ 3,038,521

(2)

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, 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 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 INTEGRÁ POR TRES TERRENOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 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

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

ETCA-I-05

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

HOSPITAL ONCOLOGICO		234,223
SUBESTACION C.F.E.		<u>1,044,571</u>
TOTAL INVENTARIO DE TERRENOS	\$	2,204,508
ACTUALIZACION		<u>6,800,381</u>
TOTAL	\$	9,004,889

NOTA NUMERO 4

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 30 DE JUNIO DE 2015

JUNIO 2015

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	31,077	0		31,077
EQUIPO DE COMPUTO	44,978	0		44,978
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0		2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0		294,000
SOFTWARE	13,643	0		13,643
TOTAL	\$ 239,023,217	1,064,108,755		1,303,131,972
MENOS				
DEPRECIACION EDIFICIO	75,632,740	6,920,708		82,553,448
DEP. EQ. DE OFICINA	16,973	0		16,973
DEP. EQ. DE COMPUTO	60,148	0		60,148
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	980	0		980
DEP. EQ. ELECTRICO	12,250	0		12,250
DEP. SOFTWARE	5,722	0		5,722
TOTAL	75,728,813	6,920,708		82,649,521
TOTAL NETO	\$ 163,294,404	1,057,188,047		1,220,482,451

AL 30 DE JUNIO DEL 2015, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$1,862,195

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

EDIFICIOS	1.6666%
EQUIPO DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTO	30%

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

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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 20 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2013
I.S.P.T	16,029	43,388
RETENCION 10% HONORARIOS	5,123	6,696
RETENCION IVA	5,268	6,752
IVA POR PAGAR	172,170	126,291
IVA PENDIENTE DE PAGAR	678,992	425,772
ISSSTESON	-.75	0
TOTAL	\$ 877,581	611,899

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 JUNIO DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2014, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	\$ JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
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.

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

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

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ 451,257,631	456,589,256
TOTAL	\$ 451,257,631	456,589,256

CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2008 SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE Y RESSTRUCTURA 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 JUNIO DEL 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA NUMERO 1
PATRIMONIO

AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 573,915,058	\$ 575,858,654
REMANETES ACUMULADOS	209,315,188	202,450,321
REMANENTE DEL EJERCICIO	3,479,669	7,562,382
TOTAL	\$ 786,709,915	\$ 785,871,357

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 EJERCICIO DEL 2015 EN \$3,479,669 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

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

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES CON CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2015

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 JUNIO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

NOMBRE DEL CLIENTE

	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
ISSSTE	587,018	\$2,180,118
AGENCIA TURISSSTE	33,735	82,314
SAGARPA	905,968	1,540,077
S.R.E	196,094	588,281
C.N.A	2,108,585	3,614,716
SEMARNAP	327,194	604,074
SAT	1,163,279	4,277,327
SEDESOL	423,128	1,391,706
JOSE RAMON MUNGUIA	18,698	33,372
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	643,800	1,416,360
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	37,689	90,454
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	26,398	47,894
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	93,672	180,000
TOTALES	\$ 6,565,258	\$ 16,046,694

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 30 DE JUNIO DEL 2015 \$9,630,647, Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR \$17,789,316, 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 \$68,180 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 30 DE JUNIO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXISTIA UN INGRESO POR \$200,592

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$1,589,335 AL 30 DE JUNIO DEL 2015.

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

LOS EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 FUERON DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	\$	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
SERVICIOS PERSONALES		727,887	\$ 1,775,338
MATERIALES Y SUMINISTROS		16,290	27,748
SERVICIOS GENERALES		2,468,356	1,969,563
GASTOS FINANCIEROS		9,299,021	20,181,712
DEPRECIACIONES		1,862,195	3,713,905
OTROS GASTOS		0	1
TOTAL DE EGRESOS		14,373,750	27,668,266
UTILIDAD (O PERDIDA)		3,479,669	7,562,382

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

CONCEPTO	ESTIMACION DE INGRESOS	15,777,090
INGRESO DEVENGADO	\$ 6,633,437	
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 6,633,437	

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$15,777,090

CONCEPTO	JUNIO 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	5,764,557
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,012,533
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,012,533

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



ETCA-I-05

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

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. introduccion

El gobierno del estado compra al gobierno federal 713 hectareas 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:

Fiduciario	BBVA BancomerS.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

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

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 (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)
- d) **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

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

ETCA-I-05

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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.

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 2014

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 16 DE JULIO DE 2015

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 30 de Junio de 2015

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	6,377,997.00	34,576,179.00	36,480,178.00	4,473,998.00	- 1,903,999.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,343,154.00	5,050,824.00	3,497,494.00	4,896,484.00	1,553,330.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	9,004,889.00	-	-	9,004,889.00	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,745,603.00	-	-	1,302,745,603.00	-
as Muebles	372,727.00	-	-	372,727.00	-
Activos Intangibles	10,953.00	2,690.00	-	13,643.00	2,690.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	81,718,389.00	-	931,131.00	82,649,520.00	931,131.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

gi

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

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				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS	BAJIO	453,993,763.00	451,257,631.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			682,948.43	890,275.00
Total Deuda y Otros Pasivos			454,676,711.43	452,147,906.00

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 1 de Abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devengado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	% de Avance Anual (9= 5/1)
Saldo Inicial Caja y Bancos	7826520								
1 Impuestos									
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
3 Contribuciones de Mejoras									
4 Derechos									
5 Productos									
Corriente									
Capital									
6 Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,777,090.00	0	15,777,090.00	6,633,437.00	6,633,437.00	3,328,080.00	3,328,080.00	9,143,653.00	42%
8 Participaciones y Aportaciones									
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES									
10 Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	15,777,090.00	0	15,777,090.00	6,633,437.00	6,633,437.00	3,328,080.00	3,328,080.00	9,143,653.00	42%
Ingresos Excedentes 1						0	0	0	0

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Deveigado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Ingresos Devenigado Trimestral (6)	Ingresos Recaudado Trimestral (7)	Variación Vs Original (8= 5 - 1)	de Avance Anual (9= 5/1)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	34,439,101.00	-	34,439,101.00	9,630,647.00	9,630,647.00	4,950,800.00	4,950,800.00	-24,808,454.00	28%
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	34,439,101.00	-	34,439,101.00	9,630,647.00	9,630,647.00	4,950,800.00	4,950,800.00	-24,808,454.00	28%
					Ingresos Excedentes 1				

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.

El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.

El saldo inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios	15,777,090.00
------------------------------------	----------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		0
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	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	

(MENOS)

3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	15,777,090.00
---	----------------------

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 1 de abril al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015									
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9= 4/3)
1000 Servicios Personales	1,981,208.00	-	1,981,208.00	727,887.00	727,887.00	364,827.00	364,827.00	1,253,321.00	37%
2000 Materiales y Suministros	69,000.00	-	69,000.00	16,290.00	16,290.00	9,884.00	9,884.00	52,710.00	24%
3000 Servicios Generales	1,926,882.00	1,549,085.00	3,475,967.00	2,468,356.00	2,468,356.00	235,395.00	235,395.00	1,007,611.00	71%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100%
9000 Participaciones y Aportaciones	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	50%
9000 Deuda Pública	34,439,101.00	-	34,439,101.00	9,299,021.00	9,299,021.00	4,714,669.00	4,714,669.00	25,140,080.00	27%
Total del Gasto	50,216,191.00	1,549,085.00	51,765,276.00	19,311,554.00	19,311,554.00	9,624,775.00	9,624,775.00	32,453,722.00	37%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-A

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	1,981,208.00	-	1,981,208.00	727,887.00	727,887.00	1,253,321.00	37%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	992,949.00	-	992,949.00	401,657.00	401,657.00	591,292.00	40%
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-
11307	Ayuda para habitación	-	-	-	-	-	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-
121	Honorarios asimilables a salarios	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-
122	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	-
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	-	-	-	-	-	-	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	-	-	-	-	-	-	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	-	-	-	-	-	-	-
13102	prima quinquenal por años de servicio	163,643.00	-	163,643.00	75,166.00	75,166.00	88,477.00	46%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	64,255.00	-	64,255.00	-	-	64,255.00	-
13202	Gratificación por fin de año	160,638.00	-	160,638.00	-	-	160,638.00	-
13203	Compensación por ajuste de calendario	-	-	-	-	-	-	-
13204	Compensación por bono navideño	-	-	-	-	-	-	-
13206	bono despensa	62,400.00	-	62,400.00	22,500.00	22,500.00	39,900.00	36%
13207	bono día de la madre	1,200.00	-	1,200.00	970.00	970.00	230.00	0.81
13208	bono utiles escolares	2,100.00	-	2,100.00	-	-	2,100.00	-
13209	bono día del padre	1,200.00	-	1,200.00	800.00	800.00	400.00	0.67
134	Compensaciones							
13403	Estimulos al personal de confianza	128,016.00	-	128,016.00	58,800.00	58,800.00	69,216.00	46%
141	aportaciones de seguridad social							
14101	cuotas por servicio medico isssteson	207,130.00	-	207,130.00	70,180.00	70,180.00	136,950.00	34%
14102	cuotas por seguro de vida isssteson	18.00	-	18.00	7.00	7.00	11.00	39%
14103	cuotas por seguro de retiro isssteson	258.00	-	258.00	58.00	58.00	200.00	22%
14104	asignacion para prestamos a corto plazo	5,469.00	-	5,469.00	2,384.00	2,384.00	3,085.00	44%
14106	otras prestaciones de seguridad social	181,995.00	-	181,995.00	90,597.00	90,597.00	91,398.00	50%
14107	cuotas p/infra, Equipam. Y mtlo hospitalario	9,937.00	-	9,937.00	4,768.00	4,768.00	5,169.00	48%
2000	materiales y suministros	64,000.00	-	64,000.00	16,289.00	16,289.00	47,711.00	25%
211	materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales							
21101	materiales, utiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	35,000.00	8,124.00	8,124.00	26,876.00	23%
214	materiales, utiles y equipos menores de tecnologias en la informacion y comunicacion							
21401	mal. Y utiles p/ procesamiento en qu. Y bienes informaticos	5,800.00	-	5,800.00	2,081.00	2,081.00	3,719.00	36%
215	material impreso e informacion digital							
21501	material de informacion	1,500.00	-	1,500.00	-	-	1,500.00	0%
221	productos alimenticios para el personal							
22101	productos alimenticios para el personal en las instalaciones	9,500.00	-	9,500.00	4,602.00	4,602.00	4,898.00	48%
216	material de limpieza							

21601 material de limpieza	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	0%
235 sustancias quimicas	-	-	-	-	-	-	-
23501 prod. Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	2,200.00	-	2,200.00	1,034.00	1,034.00	1,166.00	47%
246 material electrico y electronico	-	-	-	-	-	-	-
24601 material electrico y electronico	5,000.00	-	5,000.00	448.00	448.00	4,552.00	9%
3000 servicios generales	1,926,882.00	1,549,085.00	3,475,967.00	2,468,355.00	2,468,355.00	1,007,612.00	71%
311 energia electrica	-	-	-	-	-	-	-
31101 energia electrica	40,425.00	-	40,425.00	4,123.00	4,123.00	36,302.00	10%
313 agua	-	-	-	-	-	-	-
31301 agua potable	1,050.00	-	1,050.00	600.00	600.00	450.00	57%
314 telefonia tradicional	-	-	-	-	-	-	-
31401 telefonia tradicional	30,000.00	-	30,000.00	11,869.00	11,869.00	18,131.00	40%
331 servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	-	-	-	-	-	-	-
33101 servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	400,000.00	-	400,000.00	203,081.00	203,081.00	196,919.00	51%
341 servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	-
34101 servicios financieros y bancarios	507,061.00	-	507,061.00	188,009.00	188,009.00	319,052.00	37%
351 conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
35101 mantenimiento y conservacion de inmuebles	650,000.00	-	650,000.00	558,265.00	558,265.00	91,735.00	86%
353 instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de lka informacion	-	-	-	-	-	-	-
35302 mto. Y conservacion de bienes informaticos	30,000.00	-	30,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	8%
357 instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos v herramienta	-	-	-	-	-	-	-
35701 mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	8,000.00	-	8,000.00	4,050.00	4,050.00	3,950.00	51%
58 servicio de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-
35801 servicio de limpieza y manejo de desechos	60,610.00	-	60,610.00	26,250.00	26,250.00	34,360.00	43%
381 gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-
38101 gastos de ceremonial	42,000.00	-	42,000.00	4,655.00	4,655.00	37,345.00	11%
392 impuestos y derechos	-	-	-	-	-	-	-
39201 impuestos y derechos	157,736.00	1,549,085.00	1,706,821.00	1,464,953.00	1,464,953.00	241,868.00	86%
9000 entrgas al fidelcomitente	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50%
9000 servicio de deuda	34,439,101.00	-	34,439,101.00	9,299,021.00	9,299,021.00	25,140,080.00	27%
9000 entregas a la administracion del centro de gobierno	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	100%
Total del Gasto	50,211,191.00	1,549,085.00	51,760,276.00	19,311,552.00	19,311,552.00	32,448,724.00	37%

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	3,977,090.00	1,549,085.00	5,526,175.00	3,212,533.00	3,212,533.00	2,313,642.00
servicio de deuda	34,439,101.00	-	34,439,101.00	9,299,021.00	9,299,021.00	25,140,080.00
entregas al fideicomisario	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
entregas a la administración	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-
Total del Gasto	48,416,191.00	1,549,085.00	49,965,276.00	17,511,554.00	17,511,554.00	32,453,722.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
 progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
DIRECCION GENERAL	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Poderes)
 progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE:SEGUNDO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Organismos Descentralizados	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'X' and some illegible characters.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Viviendas y Servicios a la Comunidad						
* Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno						
Sereneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de ejercicios Fiscales/Anteriores						
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61

Sistema Estatal de Evaluación
 Gasto Por Categoría Programática
 progreso fideicomiso promotor urbano de sonora
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda y Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	10,012,533.39	10,012,533.39	7,313,641.61

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

ETCA-II-09-D

al 30 de Junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios

15,777,090.00

(MENOS)

2. Egresos Presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración	XXXXXX	0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	XXXXXX	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	XXXXXX	
Vehículos y equipo de transporte	XXXXXX	
Equipo de defensa y seguridad	XXXXXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	XXXXXX	
Arctivos biológicos	XXXXXX	
Bienes inmuebles	XXXXXX	
Activos intangibles	XXXXXX	
Obra pública en bienes propios	XXXXXX	
Acciones y participaciones de capital	XXXXXX	
Compra de títulos y valores	XXXXXX	
Provisiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	XXXXXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	XXXXXX	
Armonización de la deuda pública	XXXXXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	XXXXXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	XXXXXX	

(MAS)

3. Gastos contables no presupuestarios

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	XXXXXX	0
Provisiones	XXXXXX	
Disminución de inventarios	XXXXXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	XXXXXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	XXXXXX	
Otros gastos	XXXXXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	XXXXXX	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)

15,777,090.00

Handwritten signature and initials, possibly 'X' or 'H', with a large flourish.

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1 CREDITO DEL BANCO DEL BAJIO			
2 EN LA CONSTRUCCION DEL			
3 CENTRO DE GOBIERNO			
4	456,589,256.00	5,331,625.00	451,257,631.00
5	SALDO AL 31 DE DIC. DEL	AMORTIZACION	SALDO AL
6	2014	DEL	30/06/2015
7		EJERCICIO	
8		2015	
9			
10			
Total Créditos Bancarios	456,589,256.00	5,331,625.00	451,257,631.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	456,589,256	5,331,625	451,257,631

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 30 de Junio de 2015
(pesos)

ETCA-II-11

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1	CREDITO DEL BANCO DEL BAJIO EN LA.CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO	9,299,021.00	9,299,021.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Interéses Créditos Bancarios		9,299,021.00	9,299,021.00
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL		9,299,021	9,299,021

/ /

Sistema Estatal de Evaluación
 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado	34,439,101.00	9,630,647.00	9,630,647.00
2. Ingresos Sector Paraestatal	15,777,090.00	6,633,438.00	6,633,438.00
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado	34,439,101.00	9,299,021.00	9,299,021.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	15,777,090.00	3,212,533.00	3,212,533.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	3,752,531.00	3,752,531.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	34,439,101.00	9,299,021.00	9,299,021.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	5,546,490.00	5,546,490.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la Deuda		5,331,625.00	5,331,625.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)		5,331,625.00	5,331,625.00

71



FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
 AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-II-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA/FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

NOMBRE DEL PROYECTO O

SUSTANTIVO

UNIDAD RESPONSABLE

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

CLAVE PROGRAMÁTICA

21111A162B022221017

UNIDAD EJECUTORA

RESULTADO ESPERADO

QUE TODOS LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO EN EL CENTRO DE GOBIERNO ESTEN OCUPADOS

PRESUPUESTO

Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado		
		Programado	Comprometido	Devengado	Ejercido Pagado	Devengado	Ejercido Pagado
10,000,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%
1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%

DATOS DEL INDICADOR

Nombre del indicador

Fórmula de cálculo

Interpretación

Dimensión del indicador

Valor (acumulable o no acumulable)

ACUMULABLE

COBERTURA

Sentido (descendente o ascendente)

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

SEGUNDO 2015

ASCENDENTE

TRIMESTRAL

Variables	Unidad de medida	Meta anual		Avance en el trimestre			Avance acumulado			Semáforo
		2009	2010	Programado	Alcanzado	%	Programado	Alcanzado	%	
clientes del centro de gobierno	espacios (metros cuadrados)	13	13	13	13	100%	13	13	100%	
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META										
Variable	Unidad de medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Meta 2015	Semáforo
		13	13	13	13	13	13	13	13	13

Descripción del factor de comparación:

Criterios de semaforización

Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
 Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
 Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR**

ETCA-III-13

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

NOMBRE DEL PROYECTO O

UNIDAD RESPONSABLE

SUSTANTIVO

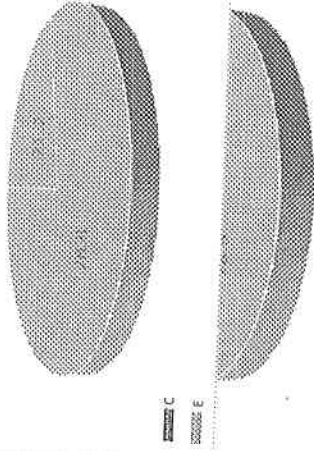
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Ejemplos

CLAVE PROGRAMÁTICA

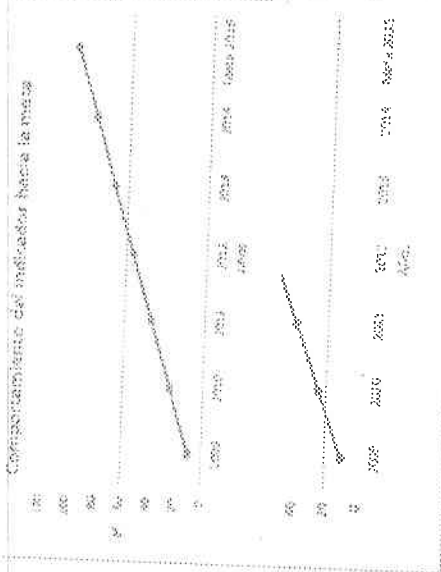
21111A162B022221017

UNIDAD EJECUTORA

Avances de la inversión en viviendas familiares



EVALUACIÓN CUALITATIVA



PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA

[Handwritten signature]

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

PARTIDAS

11301 Sueldos.- al mes de JUNIO se tiene un 40% del gasto.

13101 Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados.- al mes de JUNIO se tiene un 46% del gasto.

13201 Prima de vacaciones y dominical.- al mes de JUNIO se tiene un 0% del gasto

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año.- al mes de JUNIO se tiene un 0% del gasto.

13206 bono de despensa.- al mes de JUNIO se tiene un 36% del gasto.

13207 Bono día de las madres.- al mes de JUNIO se tiene un 81% del gasto.

13208 Bono utiles escolares.- al mes de JUNIO se tiene un 100% del gasto.

13209 Bono dia del padre.- al mes de JUNIO se tiene un 67% del gasto.

13403 estímulos al personal de confianza.- al mes de JUNIO se tiene un 46% del gasto

14101 Cuotas por servicios médicos ISSSTESON.- al mes de JUNIO se tiene un 34% del gasto

14102 Cuotas por seguro de vida ISSSTESON.- al mes de JUNIO se tiene un 39% del gasto

14103 Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON.- al mes de JUNIO se tiene un 22% del gasto

14104 asignacion para prestamos a corto plazo.- al mes de JUNIO se tiene un 44% del gasto

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- al mes de JUNIO se tiene un 50% del gasto

14107 Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento.- al mes de JUNIO se tiene un 48% del gasto

2000 materiales y suministros

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina.- al mes de JUNIO se tiene un 23% del gasto

21401 Materiales y útiles de p/procesamiento en eq. Y bienes informaticos.- al mes de JUNIO se tiene un 36% del gasto

21501 Material para Información .- al mes de JUNIO se tiene un 0% del gasto

21601 Material de Limpieza.- al mes de JUNIO se tiene un 0% del gasto

22101 Productos alimenticios para el personal en las Instalaciones.- al mes de JUNIO se tiene un 48% del gasto

23501 productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima.- al mes de JUNIO se tiene un 47% del gasto

24601 Material eléctrico y electrónico.- al mes de JUNIO se tiene un 9% del gasto

3000 Servicios Generales

31101 Energía Eléctrica.- al mes de junio se tiene un 10% del gasto

31301 Agua Potable.- al mes de junio se tiene un 57% del gasto

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

31401 Telefonía tradicional.- al mes de junio se tiene un 40% del gasto

33101 Servicios legales de contabilidad auditorías y relacionados.- al mes de junio se tiene un 51% del gasto

34101 Servicios Financieros y bancarios .- al mes de junio se tiene un 37% del gasto

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- al mes de junio se tiene un 86% del gasto

35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos.- al mes de junio se tiene un 8% del gasto

35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.- al mes de junio se tiene un 51% del gasto

35801 Servicios de Limpieza y manejo de desechos.- al mes de junio se tiene un 43% del gasto

38101 Gasto Ceremonial.- al mes de junio se tiene un 11% del gasto

39201 Impuestos y derechos.- en esta partida se había presupuestado la cantidad de \$157,736 que es para el pago de el predial por el centro de gobierno sin embargo el h. ayuntamiento de Hermosillo nos cobro por el ejercicio la cantidad de \$1,464,953 ya que anteriormente en las platicas sostenidas con ese ayuntamiento nos explico que antes solo se pagaba predial por las explanadas del centro de gobierno, y para este ejercicio nos esta cobrando por toda la construcción del edificio centro de gobierno. Por lo que al mes de junio se tiene un gasto de 86%

Nuestras metas son dos:

1.- entregar \$10,000,000.00 al fideicomitente fideicomisario gobierno del estado de sonora, y al mes de junio se le ha entregado \$5,000,000.00

2.- entregar \$1,800,000.00 a la administración del centro de gobierno para la reparación o sustitución de dos elevadores del edificio mexico ala sur. Dicha cantidad ya fue entregada al 100%

Por otra parte le comento que la secretaria de hacienda tiene un presupuesto de \$34,439,101 para el pago del crédito en la construcción del centro de gobierno, al mes de junio se ha pagado de capital \$5,331,625, así mismo se ha pagado la cantidad de \$9,299,021, por concepto de interés.

Progreso fideicomiso promotor urbano de sonora tiene presupuestado \$10,000,000 para entregarle al fideicomisario gobierno del estado de sonora para el pago al banco por la amortización por la construcción del centro de gobierno, al mes de junio le ha entregado la cantidad de \$5,000,000.

El presupuesto por \$34,439,101 que es de la secretaria de hacienda, misma que al realizar el pago nos hace los cargos virtuales por los pagos realizados de la siguiente manera:

El pago por el capital mas el pago por los intereses menos la entrega que el fideicomiso le realiza mes a mes es decir \$833,333.33.

Lo anterior provoca que se realice una poliza de diario cargando a prestamos bancarios por el pago del capital, cargando a resultados los intereses generados, y a estos cargos se le resta la entrega al fideicomisario, la suma resultante se abona a la cuenta de participaciones.

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 30 de JUNIO de 2015
(pesos)

ETCA-III-14

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:
NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO EROGADO

NADA QUE PRESENTAR EN ESTE APARTADO

Nada que presentar en este apartado.

(en caso de que no sean usuarios del sistema V.O.S.)



Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de cuentas Bancarias Productivas Específicas
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 del 1 de Enero al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
		Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	ARRENDAMIENTO CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	CONTRATO 24421-0
2	ARRENDAMIENTO CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	151480294
3	ARRENDAMIENTO CENTRO DE GOBIERNO	BANCOMER	132762889
4	ARRENDAMIENTO CENTRO DE GOBIERNO	SANTANDER	51382008771
5			
6			
8			
9			
10			

Handwritten signature or initials

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes que Componen su Patrimonio
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 30 de Junio de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

	Código	Descripción del Bien	Valor en libros
1	01141-10000-4000-00001	TERRENO	925,714.00
2	01141-10000-5000-00001	TERRENO	103,095.00
3	01141-10000-5000-00002	TERRENO	40,500.00
4	01141-10000-5000-00003	TERRENO	234,223.00
5	01141-10000-5000-00004	TERRENO	1,044,571.33
6	05000-5800-0581-58102	TERRENO CENTRO DE GOBIERNO	17,263,888.00
	05000-5800-0583-58303	EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO	221,372,959.00
8	05000-5100-0511-51104	ESCRITORIO	3,016.00
9	05000-5100-0511-51109	ARCHIVERO	1,206.00
10	05000-5100-051-51111	SILLA	369.00
11	05000-5100-0511-51114	SILLA	369.00
12	05000-5100-0511-51115	SILLA	369.00
13	05000-5100-0511-51117	SILLA	369.00
14	05000-5100-0511-51118	SILLA	1,034.00
15	05000-5100-0511-51119	SILLA	369.00

16	05000-5100-0511-51120	SILLA	369.00
	05000-5100-0511-51121	SILLA	1,300.00
18	05000-5100-0511-51123	SILLON	2,241.00
19	05000-5100-0515-51502	CENTRAL TELEFONICA	9,560.00
20	05000-5100-0515-51503	FAX	1,425.00
21	05000-5100-0515-51504	TELEFONO	608.00
22	05000-5100-0515-51505	TELEFONO	216.00
23	05000-5100-0515-51506	TELEFONO	608.00
24	05000-5100-0515-51508	COMPUTADORA	10,900.00
25	05000-5100-0515-51509	COMPUTADORA	10,900.00
26	05000-5100-0515-51510	COMPUTADORA	11,950.00
27	05000-5100-0515-51511	IMPRESORA EPSON	2,920.00
28	05000-5100-0515-51512	IMPRESORA HP LASER JET	3,700.00
29	05000-5100-0515-51513	MULTIFUNCIONAL HP COLOR	4,608.00
30	05000-5100-0519-51904	COPIADORA CANON	6,638.00
31	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR	294,000.00
32	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2,672.00
33	05000-5900-0591-59101	SOFTWARE CONTAQI	10,953.00