



PROGRESO

Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Hermosillo, Sonora.
A 22 de Enero de 2016
Oficio DGP/020/16

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Oficialía Mayor
Presente.-



Por medio de la presente le estamos enviando la información correspondiente al Cuarto 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

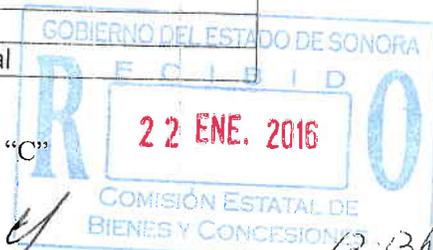
10	ETCA-II-08	Estado Analítico de Ingresos
11	ETCA-II-08-A	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
12	ETCA-II-09	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
13	ETCA-II-9-A	Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto 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
18	ETCA-II-11	Intereses de la Deuda
19	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



13-213/15



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.
21	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.

22	ETCA-IV-15	Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
23	ETCA-IV-16	Relación de Bienes que componen su Patrimonio
24	ETCA-IV-17	Relación de Esquemas bursátiles y de coberturas financieras

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. 82350 Hermosillo, Sonora, México.
progresofideicomiso@hotmail.com

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de DICIEMBRE de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014	PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,253,141.00	7,826,520.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	811,522.00	611,899.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,634,931.00	3,070,731.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios	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	20,892,961.00	20,743,250.00	Total de Pasivos Circulantes	824,219.00	624,596.00
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	441,735,146.00	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	372,729.00	372,727.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	22,396.00	10,953.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	84,512,825.00	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	1,218,627,903.00	1,222,341,958.00	Total de Pasivos No Circulantes	441,735,146.00	456,589,256.00
Total de Activos	1,239,520,864.00	1,243,085,208.00	Total de Pasivo	442,559,365.00	457,213,852.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	573,915,060.00	575,858,654.00
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,038,466.00	7,562,382.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	213,007,973.00	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	796,961,499.00	785,871,357.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,239,520,864.00	1,243,085,209.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de DICIEMBRE de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

31/12/2015 31/12/2014

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
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	17,508,640.00	12,389,272.00
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	19,921,627.00	13,501,505.00
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	176,977.00	156,012.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Otros Ingresos varios	1,026.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	347,923.00	241,488.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,260,347.00	26,288,277.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	1,640,428.00	1,232,477.00
Materiales y Suministros	48,961.00	11,397.00
Servicios Generales	3,046,692.00	1,284,582.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Reslo 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		
Comisiones de la Deuda Pública	18,760,301.00	15,432,457.00
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	3,725,500.00	2,782,841.00
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	27,221,882.00	20,743,754.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,038,465.00	5,544,523.00

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

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Al 31 de DICIEMBRE de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE: 2015

Concepto	31/12/2015	31/12/2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,977.00	200,592.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	17,508,640.00	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	19,921,627.00	17,789,316.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	346,897.00	1,194,046.00
Otros Orígenes de Operación	-	
Aplicación	37,260,347.00	35,230,648.00
Servicios Personales	1,640,428.00	1,775,338.00
Materiales y Suministros	48,961.00	27,748.00
Servicios Generales	3,046,692.00	1,969,563.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,760,301.00	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	23,496,382.00	23,954,363.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,725,500.00	305,211.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
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	199,624.00	103,614.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Disminución de otros pasivos	- 14,854,110.00	- 9,607,602.00
Incremento activos financieros	149,711.00	1,364,067.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 14,504,775.00	- 10,868,055.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,426,621.00	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	9,253,141.00	7,826,520.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: CUARTO 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)		7,562,382.00			
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	575,858,653.00	210,012,703.00	7,562,382.00		793,433,738.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
AJUSTE EJERCICIO 2012		3,692,785.00			
Donaciones de Capital	1,943,595.00				
DISMINUCION DE SUPERAVIT		697,515.00			
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	573,915,058.00	213,007,973.00			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	573,915,058.00	213,007,973.00	10,038,466.00	-	796,961,497.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-03

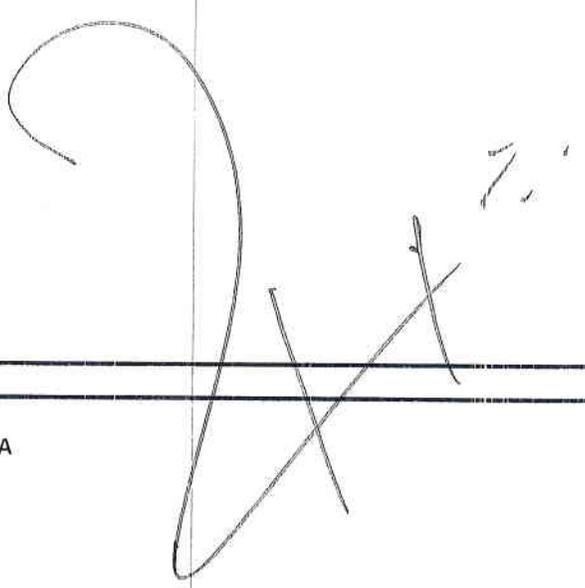
TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	<u>Origen</u> (2015 - 2015)	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante		+
Efectivo y Equivalentes	-	1,426,621.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	403,591.00	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	
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		11,443.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
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	199,624.00	-
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		14,854,110.00
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	+	-
Aportaciones	3,757,708.00	-
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,090,141.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
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		
TOTAL	16,292,174.00	16,292,174.00

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de DICIEMBRE de 2015
(PESOS)

ETCA-I-04

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2015

A Corto Plazo	
A Mediano Plazo	<p>NO APLICA</p> 
A Largo Plazo	<p>NO APLICA</p>

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 Análítico del Activo.
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
10. Reporte de la Recaudación.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Análítico 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.

A large, stylized handwritten signature or set of initials is present on the right side of the page, overlapping the list of items. It appears to be a cursive signature.

Al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE
ACTIVO
NOTA NUMERO 1
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
<u>FONDO FIJO DE CAJA</u>		
FONDO FIJO DE CAJA	\$ 0	3,000
SUBTOTAL DEL FONDO FIJO DE CAJA	0	3,000
<u>SALDO EN CUENTA DE CHEQUES</u>		
SANTANDER	1,534,288	373,909
BBVA BANCOMER	232,090	155,151
SUBTOTAL CUENTA DE CHEQUES	1,766,378	529,060
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
SANTANDER	6,872,603	5,924,577
BBVA BANCOMER	614,160	1,369,861
SUBTOTAL INVERSIONES EN VALORES	7,486,763	7,294,438
TOTAL	9,253,141	7,826,498

NOTA NUMERO 2

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

<u>CONCEPTO</u>	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
CLIENTES (1)	\$ 2,634,930	\$ 3,038,521
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	32,210
DEUDORES DIVERSOS (2)	22,852,393	22,852,393
TOTAL	25,487,323	\$ 25,923,124

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

ETCA-I-05

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

MENOS

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES	(22,852,393)	(22,852,393)
TOTAL	\$ 2,634,930	\$ 3,070,731

(1)

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

CLIENTE	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
ISSSTE	\$ 717,896	\$ 451,042
AGENCIA TURISSSTE	0	0
SAGARPA	193,995	214,900
S.R.E.	59,227	56,867
COMISION NACIONAL DEL AGUA	349,423	698,845
SEMARNAP	0	0
SAT	0	1,349,403
SEDESOL	1,135,904	94,169
JOSE RAMON MUNGUIA	3,663	3,518
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	155,456	149,362
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	8,744	0
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	10,624	20,414
CA. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	0	0
TOTAL	\$ 2,634,930	\$ 3,038,521

(2)

EL SALDO DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 INTEGRA POR TRES TERRENOS AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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		\$	<u>9,004,889</u>

NOTA NUMERO 4

ACTIVO NO CIRCULANTE

EL SALDO DE ESTA CUENTA SE INTEGRA COMO SIGUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

DICIEMBRE 2015

CONCEPTO	MONTO ORIGINAL	REEXPRESION	\$	NETO
TERRENO	\$ 17,263,888	81,930,867		99,194,755
EDIFICIO	221,372,959	982,177,888		<u>1,203,550,847</u>
EQUIPO DE OFICINA	31,079	0		31,079
EQUIPO DE COMPUTO	44,978	0		44,978
EQUIPO DE REFRIGERACION	2,672	0		2,672
EQUIPO ELECTRICO	294,000	0		294,000
SOFWARE	22,396	0		22,396
TOTAL	\$ 239,030,482	1,064,108,755		1,303,140,725
MENOS				
DEPRECIACION EDIFICIO	77,477,440	6,920,708		84,398,148
DEP. EQ. DE OFICINA	18,527	0		18,527
DEP. EQ. DE COMPUTO	66,895	0		66,895
DEP. EQ. DE REFRIGERACION	1,113	0		1,113
DEP. EQ. ELECTRICO	19,600	0		19,600
DEP. SOFWARE	8,541	0		8,541
TOTAL	77,592,116	6,920,708		<u>84,512,824</u>
TOTAL NETO	\$ 161,439,854	1,057,188,047		1,218,627,901

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LA DEPRECIACION CARGADA A RESULTADOS ASCENDIO A \$3,725,500

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

ETCA-I-05

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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 21 AÑOS FUNCIONANDO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

PASIVO

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

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2013
I.S.P.T	46,085	43,388
RETENCION 10% HONORARIOS	5,850	6,696
RETENCION IVA	5,850	6,752
IVA POR PAGAR	384,710	126,291
IVA PENDIENTE DE PAGAR	369,030	425,772
ISSSTESON	-1.89	0
TOTAL	\$ 811,523	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 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DICIEMBRE DE 2014, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE ENCUENTRA INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	\$ DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
EMANUEL GALAZ	<u>12,697</u>	<u>12,697</u>
TOTAL	12,697	12,697

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

Al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
CREDITO BANCARIO DEL BAJIO	\$ 441,735,146	456,589,256
TOTAL	\$ 441,735,146	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

**NOTA NUMERO 1
 PATRIMONIO**

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 573,915,060	\$ 575,858,654
REMANETES ACUMULADOS	213,007,973	202,450,321
REMANENTE DEL EJERCICIO	10,038,466	7,562,382
TOTAL	\$ 796,961,499	\$ 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.

Al 31 de diciembre de 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

EL PATRIMONIO SE MODIFICA EN EL EJERCICIO DEL 2015 EN \$10,038,466 QUE ES LA UTILIDAD ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

ASI MISMO SE MODIFICA EN EL MES DE DICIEMBRE EN \$3,692,785 POR AFECTAR EL RESULTADO DEL 2012 YA QUE SE RECUPERARON LOS CONCEPTOS DE CAPITAL DEL PRESTAMO CON BANCO DEL BAJIO.

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

NOMBRE DEL CLIENTE

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
ISSSTE	2,245,443	\$2,180,118
AGENCIA TURISSSTE	80,698	82,314
SAGARPA	1,765,562	1,540,077
S.R.E	610,660	588,281
C.N.A	3,915,942	3,614,716
SEMARNAP	676,487	604,074
SAT	5,816,394	4,277,327
SEDESOL	423,128	1,391,706
JOSE RAMON MUNGUIA	37,767	33,372
PODER JUDICIAL DEL ESTADO	1,602,907	1,416,360
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	82,916	90,454
EMANUEL GALAZ ESCOBOZA	63,390	47,894
CAN. Y ACCESOS S.A. DE C.V.	187,344	180,000
TOTALES	\$ 17,508,640	\$ 16,046,694

EN EL EJERCICIO SE OBTUVIERON PARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, LOS CUALES SON VIRTUALES, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 \$19,921,627, 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 \$176,977 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FINANCIEROS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 EXISTIA UN INGRESO POR \$200,592. ASI MISMO \$1,025 DE OTROS INGRESOS VARIOS.

LAS VENTAS A CREDITO FUERON POR \$-347,923 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

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

ETCA-I-05

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
SERVICIOS PERSONALES	1,640,428	\$ 1,775,338
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,961	27,748
SERVICIOS GENERALES	3,046,692	1,969,563
GASTOS FINANCIEROS	18,760,301	20,181,712
DEPRECIACIONES	3,725,500	3,713,905
OTROS GASTOS	0	1
TOTAL DE EGRESOS	27,221,881	27,668,266
UTILIDAD (O PERDIDA)	10,038,466	7,562,382

**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	DICIEMBRE 2015
INGRESO DEVENGADO	\$ 17,685,618
INGRESOS RECAUDADOS	\$ 17,685,618

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS \$15,777,090

CONCEPTO	DICIEMBRE 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	-758,990
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,536,080
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,536,080

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

**NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
NOTA NUMERO 1**

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

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

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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 (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

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

ETCA-I-05

Al 31 de diciembre de 2015
(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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.

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 22 DE ENERO DE 2016

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Al 31 de DICIEMBRE de 2015
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 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	8,160,624.00	40,337,291.00	39,244,774.00	9,253,141.00	1,092,517.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,906,024.00	5,426,354.00	5,697,448.00	2,634,930.00	- 271,094.00
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	-
Bienes Muebles	372,729.00			372,729.00	-
Activos Intangibles	20,906.00	1,490.00	-	22,396.00	1,490.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	83,581,014.00	931,810.00	-	84,512,824.00	931,810.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-07

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<p>DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros</p> <p>Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros</p> <p><i>Subtotal Corto Plazo</i></p>				
<p>Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros</p> <p>Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros</p> <p><i>Subtotal Largo Plazo</i></p>	PESOS	BANCO BAJIO	448,417,017.00	441,735,146.00
<p>Otros Pasivos</p> <p>Total Deuda y Otros Pasivos</p>			612,533.00	824,219.00
			449,029,550.00	442,559,365.00

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
Del 01 de SEPTIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 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	7,826,520.00								
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		15,777,090.00	17,685,617.00	17,685,617.00	4,911,593.00	4,911,593.00	1,908,527.00	112.10%
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		15,777,090.00	17,685,617.00	17,685,617.00	4,911,593.00	4,911,593.00	1,908,527.00	112.10%
					Ingresos Excedentes				

11

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)
Ingresos del Gobierno									
Impuesto									
Contribuciones de Mejoras									
Derechos									
Productos									
Corriente									
Capital									
Aprovechamientos									
Corriente									
Capital									
Participaciones y Aportaciones									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,439,101.00	-	34,439,101.00	19,921,627.00	19,921,627.00	4,382,778.00	4,382,778.00	- 14,517,474.00	57.85%
Ingresos de Organismos y Empresas									
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social									
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES									
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES									
Ingresos derivados de Financiamiento									
Ingresos Derivados de Financiamientos									
Total	34,439,101.00	-	34,439,101.00	19,921,627.00	19,921,627.00	4,382,778.00	4,382,778.00	- 14,517,474.00	57.85%
					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 31 de DICIEMBRE de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Ingresos Presupuestarios		\$15,777,090
(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		-
Aprovechamientos de capital		-
Ingresos derivados de financiamientos		-
Otros Ingresos presupuestarios no contables		-
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$15,777,090

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 01 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2015
(PESOS)

ETCA-II-09

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Ejercicio del Presupuesto Capítulo del Gasto	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	1,640,428.00	1,640,428.00	521,999.00	521,999.00	340,760.00	82.80%
2000 Materiales y Suministros	69,000.00	-	69,000.00	48,961.00	48,961.00	15,145.00	15,145.00	20,039.00	70.96%
3000 Servicios Generales	1,926,882.00	1,549,085.00	3,475,967.00	3,046,692.00	3,046,692.00	247,698.00	247,698.00	429,275.00	87.65%
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
6000 Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV 0!
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	-	-	-	100.00%
8000 ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,333,333.00	3,333,333.00	-	100.00%
9000 Deuda Pública	34,439,101.00	-	34,439,101.00	18,760,301.00	18,760,301.00	4,767,025.00	4,767,025.00	15,678,800.00	54.47%
Total del Gasto	50,216,191.00	1,549,085.00	51,765,276.00	35,296,382.00	35,296,382.00	8,885,200.00	8,885,200.00	16,468,894.00	68.19%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analfico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
(PESOS)
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

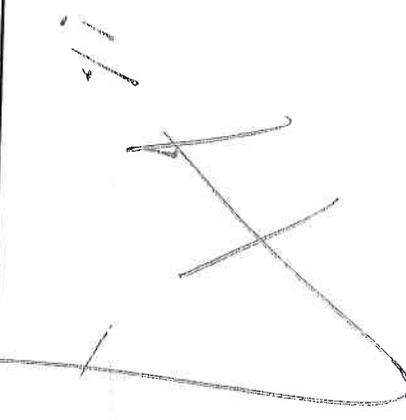
Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)	(7= 4/3)
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,981,208.00	-	1,981,208.00	1,840,427.00	1,640,427.00	340,781.00	83%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	SUELDOS	992,949.00	-	992,949.00	803,315.00	803,315.00	189,634.00	81%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	62,400.00	-	62,400.00	45,000.00	45,000.00	17,400.00	72%
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	163,643.00	-	163,643.00	150,332.00	150,332.00	13,311.00	92%
13201	PRIMA VACACIONAL	64,255.00	-	64,255.00	52,983.00	52,983.00	11,272.00	82%
	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	160,638.00	-	160,638.00	132,451.00	132,451.00	28,187.00	82%
13207	BONO DIA DE LAS MADRES	1,200.00	-	1,200.00	970.00	970.00	230.00	81%
13208	BONO UTILES ESCOLARES	2,100.00	-	2,100.00	990.00	990.00	1,110.00	47%
13209	BONO DIA DEL PADRE	1,200.00	-	1,200.00	800.00	800.00	400.00	67%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	128,016.00	-	128,016.00	117,600.00	117,600.00	10,416.00	92%
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
14101	cuotas por servicio medico isssleson	207,130.00	-	207,130.00	140,359.00	140,359.00	66,771.00	68%
14102	cuotas por seguro de vida isssleson	18.00	-	18.00	14.00	14.00	4.00	78%
14103	cuotas por seguro de retiro isssleson	258.00	-	258.00	115.00	115.00	143.00	45%
14104	asignacion para preslamos a corto plazo	5,469.00	-	5,469.00	4,768.00	4,768.00	701.00	87%
14106	otras prestaciones de seguridad social	181,995.00	-	181,995.00	181,193.00	181,193.00	802.00	100%
14107	cuotas prima. Equipam. Y mito hospitalario	9,837.00	-	9,837.00	9,537.00	9,537.00	400.00	96%
2000	materiales y suministros	69,000.00	-	69,000.00	48,959.00	48,959.00	20,041.00	71%
211	materiales de administracion, emision de documentos y artículos oficiales							
21101	materiales, utiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-	35,000.00	16,320.00	16,320.00	18,680.00	47%
214	materiales, utiles y equipos menores de tecnologías en la Informacion y comunicacion							
21401	mat. Y Utiles pl procesamiento en qu. Y bienes informaticos	5,800.00	9,044.00	14,844.00	20,701.00	20,701.00	5,857.00	139%
215	material impreso o 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	956.00	10,456.00	10,456.00	10,456.00	-	100%
216	material de limpieza							
21601	material de limpieza	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	0%
235	sustancias químicas							
23501	prod. Químicos, farmacéuticos 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 eléctrico y electrónico							
24601	material eléctrico y electrónico	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	3,481,357.00	3,046,692.00	3,046,692.00	434,665.00	81%
311	energía eléctrica							
31101	energía eléctrica	40,425.00	-	40,425.00	20,076.00	20,076.00	20,349.00	50%
313	agua							
31301	agua potable	1,050.00	-	1,050.00	600.00	600.00	450.00	57%
314	telefonía tradicional							
31401	telefonía tradicional	30,000.00	-	30,000.00	23,877.00	23,877.00	6,123.00	80%
331	servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados							
33101	servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	400,000.00	-	400,000.00	400,236.00	400,236.00	236.00	100%
341	servicios financieros y bancarios							
34101	servicios financieros y bancarios	507,061.00	-	507,061.00	488,815.00	488,815.00	18,246.00	96%
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 la informacion							
35302	mito. Y conservacion de bienes informaticos	30,000.00	-	30,000.00	15,869.00	15,869.00	14,311.00	52%
357	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta							
35701	mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	8,000.00	-	8,000.00	5,500.00	5,500.00	2,500.00	69%
358	servicio de limpieza y manejo de desechos							
35801	servicio de limpieza y manejo de desechos	66,000.00	-	66,000.00	63,000.00	63,000.00	3,000.00	95%
381	gastos de ceremonial							
38101	gastos de ceremonial	42,000.00	-	42,000.00	5,284.00	5,284.00	36,716.00	13%
392	Impuestos y derechos							
39201	impuestos y derechos	157,736.00	1,549,085.00	1,706,821.00	1,465,350.00	1,465,350.00	241,471.00	86%
9000	entregas al fideicomitente	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100%
9000	servicio de deuda	34,439,101.00	-	34,439,101.00	18,916,856.00	18,916,856.00	15,522,245.00	56%
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		60,216,191.00	1,549,085.00	61,770,666.00	35,452,934.00	35,452,934.00	16,317,732.00	68%

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 31 de diciembre del 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	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)
Gasto Corriente	3,977,090.00	1,549,085.00	5,526,175.00	4,736,080.00	4,736,080.00	784,843.00	784,843.00	790,095.00
SERVICIO DE DEUDA	34,439,101.00	-	34,439,101.00	18,760,301.00	18,760,301.00	4,767,025.00	4,767,025.00	15,678,800.00
ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	10,000,000.00	-	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,333,333.00	3,333,333.00	-
ENTREGAS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-
Total del Gasto	50,216,191.00	1,549,085.00	51,765,276.00	35,296,381.00	35,296,381.00	8,885,201.00	8,885,201.00	16,468,895.00

11


Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

ETCA-II-09-C

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015									
Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	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)	
DIRECCION GENERAL	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00	
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00	

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
 (PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	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)
Organismos Descentralizados	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
PROGRESO FIDE/COMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015
(PESOS)

ETCA-II-09-C

Concepto	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)
Gobierno	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00
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								
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								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00

**Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015**

ETCA-II-09-C

(PESOS)

Concepto	TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015							
	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)
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	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00
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 de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional								
Desastres Naturales								
Obligaciones								
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 Aborradores de la Banca								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	15,777,090.00	1,549,085.00	17,326,175.00	16,536,081.00	16,536,081.00	4,118,176.00	4,118,176.00	790,094.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-09-D

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

1. Total de Egresos Presupuestarios		15,777,090.00
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		0
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	-	
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		\$0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		15,777,090.00

Sistema Estatal de Evaluación
 Endeudamiento Neto
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (pesos)

ETCA-II-10

TRIMESTRE: CUARTO 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 EN LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO	SALDO	AMORTIZACION	SALDO
2		AL	DEL EJERCICIO	AL
3		31/12/2014	2015	31/12/2015
4				
5		456,589,256.00	14,854,110.00	441,735,146.00
6				
7				
8				
9				
10		Total Créditos Bancarios	456,589,256.00	14,854,110.00
Otros Instrumentos de Deuda				
1	Total Otros Instrumentos de Deuda			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10			0	0
TOTAL		456,589,256.00	14,854,110.00	441,735,146.00

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 31 de DICIEMBRE de 2015
(pesos)

ETCA-II-1

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Identificación del crédito o Instrumento		Devengado	Pagado
Créditos Bancarios			
1	CREDITO DEL BANCO DEL BAJIO EN LA CONSTRUCCIO DEL CENTRO DE GOBIERNO	18,760,301.00	18,760,301.00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Interéses Créditos Bancarios		18,760,301.00	18,760,301.00
Otros Instrumentos de Deuda			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL		18,760,301.00	18,760,301.00

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal
PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 31 de DICIEMBRE de 2015

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno del Estado	34,439,101.00	19,508,640.00	19,508,640.00
2. Ingresos Sector Paraestatal	15,777,090.00	17,685,618.00	17,685,618.00
II. Egresos Presupuestarios			
3. Egresos del Gobierno del Estado	34,439,101.00	18,760,301.00	18,760,301.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	15,777,090.00	16,536,081.00	16,536,081.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	1,897,876.00	1,897,876.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda	34,439,101.00	18,760,301.00	18,760,301.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	- 34,439,101.00	- 18,760,301.00	- 18,760,301.00
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
>. Amortización de la Deuda		14,854,110.00	14,854,110.00
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)		- 14,854,110.00	- 14,854,110.00



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: CUARTO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS
 NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO: SUSTANTIVO
 UNIDAD RESPONSABLE: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO: ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CENTRO DE GOBIERNO Y ENTREGAR LOS RECURSOS AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL PAGO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CREDITO
 RESULTADO ESPERADO: UNIDAD EJECUTORA

PRESUPUESTO	Original	Modificado	Avance en el trimestre			Avance acumulado	
			Programado	Comprometid o	Devengado	Ejercido Pagado	% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR	10,000,000.00 1,800,000.00	10,000,000.00 1,800,000.00	2,500,000 1,800,000	2,500,000 1,800,000	2,500,000 1,800,000	10,000,000.00 1,800,000.00	100% 100%

Nombre del indicador: PROPORCION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO
 Fórmula de cálculo: 13 ESPACIOS ES IGUAL AL 100%
 Interpretación: 13 ESPACIOS DISPONIBLES PARA ARRENDAMIENTO SON TRECE
 Dimensión del indicador: COBERTURA

Valor (acumulable o no acumulable): ACUMULABLE
 Sentido (descendente o ascendente): ASCENDENTE
 Frecuencia de medición: TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: CUARTO 2015

Variables	Unidad de medida	Meta anual	Avance en el trimestre				Avance respecto de la meta anual (%)	Semáforo
			Programado	Alcanzado	%	Programado		
CLIENTES DEL CENTRO DE GOBIERNO	ESPACIOS	13	13	13	100%	13	100%	100% VERDE
METROS CUADRADOS								

Variable	Unidad de medida	COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR HACIA LA META				Semáforo
		2009	2010	2011	2012	
		13	13	13	13	13: VERDE

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Sistema Estatal de Evaluación
Gastos por proyectos de Inversión
Ente PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
al 31 de DICIEMBRE de 2015
(pesos)

CPCA-III-14

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

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

* Se deberán informar cuando todas las fuentes del recurso.
Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.



71

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Ente PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-15

TRIMESTRE: CUARTO 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			
7			
8			
9			
10			

NOTA: La información de este formato es ACUMULADA

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que Componen su Patrimonio
 Ente PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-16

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

Código	Descripción del Bien	Valor <u>HISTORICO</u>
BIENES INMUEBLES		
1	TERRENOS	
2	01141-10000-4000-00001 TERRENO	925,714.00
3	01141-10000-5000-00003 TERRENO	234,223.00
4	01141-10000-5000-00004 TERRENO CENTRO DE GOBIERNO	1,044,571.00
5	05000-5800-0581-58102 TERRENO CENTRO DE GOBIERNO	17,263,888.00
	EDIFICIOS	
6	05000-5800-0583-5830 CENTRO DE GOBIERNO	221,372,959.00
BIENES MUEBLES		
7	05000-5100-0511-51102 ESCRITORIO	1.00
8	05000-5100-0511-51103 ESCRITORIO	1.00
9	05000-5100-0511-51104 ESCRITORIO	3,016.00
10	05000-5100-0511-51105 CREDENZA	1.00
11	05000-5100-0511-51106 CREDENZA	1.00
12	05000-5100-0511-51108 LIBRERO	1.00
	05000-5100-0511-51109 ARCHIVERO	1,206.00

14	05000-5100-0511-51110	LIBRERO	1.00
15	05000-5100-0511-51111	SILLA	369.00
16	05000-5100-0511-51112	LIBRERO	1.00
17	05000-5100-0511-51113	ARCHIVERO 4G. MCA. OFIK	1.00
18	05000-5100-0511-51114	SILLA	369.00
19	05000-5100-0511-51115	SILLA	369.00
20	05000-5100-0511-51116	LIBRERO	1.00
21	05000-5100-0511-51117	SILLA	369.00
22	05000-5100-0511-51118	SILLA	1,034.00
23	05000-5100-0511-51119	SILLA	369.00
24	05000-5100-0511-51120	SILLA	369.00
25	05000-5100-0511-51121	SILLA	1,300.00
26	05000-5100-0511-51122	LIBRERO	1.00
27	05000-5100-0511-51123	SILLON EJECUTIVO	2,241.00
28	05000-5100-0511-51124	LIBRERO	1.00
29	05000-5100-0511-51125	ARCHIVERO 4 GAVETAS PLOMO	1.00
30	05000-5100-0515-51502	CENTRAL TELEFONICA	9,560.00
	05000-5100-0515-51503	TELEFAX	1,425.00

32	05000-5100-0515-51504	TELEFONO CON PANTALLA	608.00
33	05000-5100-0515-51505	2 TELEFONOS CON PANTALLA	1,216.00
34	05000-5100-0515-51506	TELEFONO CON PANTALLA	608.00
35	05000-5100-0515-51507	MAQUINA DE ESCRIBIR IBM	1.00
36	05000-5100-0515-51508	LANIX TITAN	10,900.00
37	05000-5100-0515-51509	LANIX TITAN	10,900.00
38	05000-5100-0515-51510	LANIX TITAN	11,950.00
39	05000-5100-0515-51511	IMPRESORA EPSON LX 300	2,920.00
40	05000-5100-0515-51512	IMPRESORA HP LASER JET 1320	3,700.00
41	05000-5100-0515-51513	MULTIFUNCIONAL HP COLOR	4,608.00
42	05000-5100-0519-51903	EQUIPO MODULAR SONY	1.00
43	05000-5100-0519-51904	COPIADORA CANON D-1320	6,638.00
44	05000-5600-0566-56602	TRANSFORMADOR	294,000.00
45	05000-5600-0569-56902	DESPACHADOR DE AGUA	2,672.00
46	05000-5900-0591-59101	SOFTWARE CONTPAQI	22,396.00

NOTA: la información de este formato es ACUMULADA.

Sistema Estatal de Evaluación
 Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
 PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SNORA
 Del 01 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2015
 (pesos)

ETCA-IV-17

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

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

NOTA: se deberán incluir METALES PRECIOSOS en su caso.