

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

ACTA DE LA XLV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:13 horas del día quince de Diciembre del año dos mil quince, se llevó a cabo la **XLV** sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes el **LIC. JAVIER GARCIA CAMPA**, Director General de Orientación y Asistencia al Contribuyente, suplente del **C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; el **ING. LUIS GUILLERMO CORDOVA FELX**, Director General de Planeación y Evaluación, suplente del **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Vicepresidente del Consejo Directivo; en su carácter de vocales el **ING. ALBERTO BARREDA ASTIAZARAN**, Director de Gestión, Administración y Diseño de Instrumentos Financieros del Fondo Nuevo Sonora, suplente del **LIC. JORGE VIDAL AHUMADA**, Secretario de Economía; y el **LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTÍZ**, de la Dirección General de Planeación, Administración y Control, suplente del **MS. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA**, Secretario de SAGARHPA; siguiendo como vocales el **LIC. JESÚS MANUEL GALAZ CÓRDOVA**, Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora; el **LIC. XAVIER ERNESTO FELIX FLORES**, Director Jurídico de Transportes, suplente del **C.P. LUIS FERNANDO IRIBE MURRIETA**, Director General de Transporte. Como Comisario Público la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** y de Secretario del Consejo Directivo el **LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ**, Director General del FEMOT, celebrándose la reunión conforme a lo siguiente:

Para iniciar la sesión, el **LIC. JAVIER GARCIA CAMPA**, saluda a los asistentes y agradece la hospitalidad brindada; acto seguido, para la formalización de la sesión, el **LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ**, Secretario Técnico, pasa lista de asistencia, y se pide la autorización al Consejo Directivo para que estén presentes en la sesión: la **LIC. ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO**, como Director de Operaciones Financiera de FEMOT y el **LIC. ALAN FELIPE PAYAN DENOGEAN** quién es el Director de Administración y Control de FEMOT, y como invitado especial en representación de la Oficina de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora al **C.P. MARTIN VIZCARRA SANCHEZ**, Subdirector de Análisis a Entidades por lo que una vez hecho lo anterior se autoriza la presencia de los invitados, dando por

agotado el primer punto del orden del día.

Acto seguido en desahogo del segundo punto la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**, Comisario Público, verifica el quórum, por lo que el Presidente del H. Consejo Directivo declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella se deriven.

En el punto tres, el Presidente sometió a la consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de quórum legal por parte del Comisario.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura del acta anterior.
5. Informe de gestión del Director General sobre el estado del FEMOT
Con cifras al 31 de Octubre del 2015. Se presentan Estados Financieros.
5.1 Informe de credenciales emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.
6. Informe del Comisario Público.
7. Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter Administrativo.
7.1 Solicitud de BAJAS y ALTAS de personal. (Anexo 1)
7.2 Informe de las Observaciones detectadas en Acta de Entrega-Recepción, en relación al Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales.
 - 299 Artículos NO localizados. (Anexo 2)
 - 194 Artículos existentes en Oficina de Hermosillo, los cuales NO están dentro de los libros de Contabilidad. (Anexo 3)
 - 90 Lectoras en Oficina de Hermosillo, las cuales aparecen PAGADAS, pero NO dadas de ALTA en activos. (Anexo 4)
 - 82 Artículos en Oficinas de Obregón, que NO, están dentro de los Activos contables. (Anexo 5)
 - 38 Artículos en Oficina de Navojoa, los cuales no aparecen dados de ALTA contablemente. (Anexo 6)
 - De la cuenta 1955878322 existen 10'106,303.49 sin factura que soporte la salida.**7.3** Aprobación de montos de liquidación de funcionarios salientes.
7.4 Asuntos de carácter Administrativo
7.5 Presentación y en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2016
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales.
 - Solicitud de contratación de servicios durante el periodo de que abarca del primero de Octubre al 31 de diciembre del presente.
 - Observaciones de Auditorias Ejercicios 2012,2013, 2014 y 2015.
10. Clausura.

Después de leer y analizar el nuevo orden del día se aprueba por unanimidad.

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída, aprobada y firmada con anterioridad.

Posteriormente, se procedió con el punto número cinco del orden del día relativo al informe de gestión del Director General con cifras al 31 de Octubre del 2015, dentro del mismo informe el **LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ** menciona el acumulado del siguiente cuadro sobre el reporte de credenciales emitidas en el período de Octubre-Noviembre del presente año, de las diferentes ciudades del Estado de Sonora, en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.

REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS CENTROS DE CREDENCIALIZACION													
Octubre - Noviembre 2015													
Atenciones por servicio													
SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
XLV	2,003	701	316	203	192	104	4,296	514	212	6,419	899	947	16,806
TOTALES	3,020			499			5,022			8,265			
Atenciones por Ciudad													
SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
XLV	2,003	203	4,296	6,419	701	192	514	899	316	104	212	947	16,806
TOTALES	12,921				2,306				1,579				

Para continuar, otorga la palabra a la Lic. Erika Verdugo, Directora de Operaciones Financieras para que dé lectura de los Estados Financieros al 31 de Octubre del 2015, los cuales arrojan los siguientes datos:

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Situación Financiera al 31 de Octubre de 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	15,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.20
Bancos/Tesoreria	4,205,872.44	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	196,427.62
Inversiones Temporales	28,960,449.51	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,508,159.81
Total Efectivo y Equivalentes	33,181,321.95	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,705,195.63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		Documentos por pagar a Corto Plazo	
Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14	Total Documentos por pagar a Corto Plazo	-
Deudores Diversos	376,244,051.30	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,713.03	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Intern.	-
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	391,673,956.47	Total Documentos por pagar a Corto Plazo	-
Derechos a recibir bienes o servicios		Titulos y Valores a Corto Plazo	
Total Derechos a recibir bienes o servicios	-	Total Titulos y Valores a Corto Plazo	-
Total Inventarios	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Total Almacén	-	Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	-	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	-	Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Total Otros Activos Circulantes	-	Provisiones a Corto Plazo	
Total ACTIVO CIRCULANTE	424,855,278.42	Total Provisiones a Corto Plazo	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Total Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Total PASIVO CIRCULANTE	
Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	-	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles	-	Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Terrenos	2,164,738.04	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Total Bienes Inmuebles	2,164,738.04	Total Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Muebles	-	Deuda Publica a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,679,096.01	Total Deuda Publica a Largo Plazo	
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	30,799.98	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Equipo de Transporte	1,594,265.67	Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Otros Bienes Muebles	4,779,235.22	Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Total Bienes Muebles	8,083,396.88	Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Activos Intangibles	-	LP	
Software	32,535.06	Provisiones a Largo Plazo	
Total Activos Intangibles	32,535.06	Total Provisiones a Largo Plazo	
Activos Diferidos	-	Total PASIVO NO CIRCULANTE	
Otros Activos Diferidos	51,200.00	SUMA DEL PASIVO	
Total Activos Diferidos	51,200.00	401,894,296.70	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		CAPITAL	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
-		Patrimonio Contribuido	
Activos no		Aportaciones	
Otros Activos no Circulantes		Total Patrimonio Contribuido	
Total Otros Activos no Circulantes		Patrimonio Generado	
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES		Resultados de Ejercicio Anteriores	
SUMA DEL ACTIVO		Total Patrimonio Generado	
435,187,148.40		Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
		Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
		Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	
		SUMA DEL CAPITAL	
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		33,292,851.70	
		435,187,148.40	

LIC. ERIKA VERDUGO
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANCIERAS

LIC. ALAN F. RAYAN DENOGEAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y CONTROL

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Actividades del 01/10/2015 al 31/10/2015

	Periodo	%	Acumulado	%	
Ingresos					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay					
Subsidios y Subvenciones	274,263.58	80.32 -	100,447,260.20	100.51	
Ayudas Sociales	-	-	11,000.00	0.01	
Total Transferencias	274,263.58	80.32	100,436,260.20	100.50	
Ingresos Financieros	-	-	-	-	
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-	
Otros Ingresos					
Otros Ingresos Varios	67,181.60	-	-	-	
Total Otros Ingresos	341,445.18	-	-	-	
Total Ingresos	341,445.18	100.00 -	99,937,352.67	100.00	
Egresos					
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	331,664.04	97.14	4,899,244.77	4.90	
Materiales y Suministros	32,726.94	9.58	107,322.02	0.11	
Servicios Generales	165,285.89	48.46	1,668,612.45	1.67	
Bienes Muebles	26,038.52	7.63	126,621.52	0.13	
Total Gastos de Funcionamiento	555,715.39	162.80	6,801,800.76	6.81	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras /	-	-	-	-	
Total Transferencias	-	-	-	-	
Intereses de la deuda Publica			43,255,827.25	43.28	
Otros Gastos	35,304.89	10.34	300,817.06	0.30	
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591,182.28	173.14 -	36,153,209.43	36.18	
Total Egresos	591,182.28	173.14 -	36,153,209.43	36.18	
Utilidad (o Pérdida)	-	249,737.10 -	73.14 -	63,784,143.24	63.82

LIC. ERIKA VERDUGO
DIRECCION DE OPERACIONES
FINANCIERAS

LIC. ALAN F. PAYAN DENOBEAN
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y CONTROL

LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

Terminando la presentación de Estados Financieros, mismos que fueron aprobados por unanimidad. Se omite la inclusión de la Balanza de comprobación, por ser demasiadas hojas que la conforman.

En desahogo del punto seis relativo al Informe del Comisario Público, la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZALEZ**, comentó que según el informe presentado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), de la revisión efectuada al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, se encuentran pendientes por solventar las siguientes observaciones: del año que corresponde al 2011 se encuentran 05 observaciones pendientes, del año 2012, 09 observaciones, del 2013, 04 observaciones y con relación al año 2014, de un total de 47 observaciones quedan pendientes por solventar 25, a las cuales se les deberá dar el respectivo seguimiento, para lograr su solventación. El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado del informe del comisario público **C.P. PAULA VASQUEZ GONZALEZ**, de las observaciones hechas por ISAF.

Prosiguiendo con el desahogo del orden del día en el punto siete; Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter administrativo:

7.1 Solicitud de BAJAS y ALTAS de personal. (Anexo 1)

BAJAS				ALTAS			
NOMBRE	FUSIO	NIVEL	TIPODEPLAZA	NOMBRE	FUSIO	NIVEL	TIPODEPLAZA
Raymundo Alejandro Ochoa Meza	Operador Técnico	3B	Temporal	Beatriz Paloma Félix Hernández	Operador Técnico	3B	Temporal
Perla Magros Ruiz Duarte	Operador Técnico	3B	Temporal	Cynthia Gardina Bañados Velasco	Operador Técnico	3B	Temporal

7.2 Informe de las Observaciones detectadas en Acta de Entrega-Recepción, en relación al Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales.

- 299 Artículos NO localizados. (Anexo 2)
- 194 Artículos existentes en Oficina de Hermosillo, los cuales NO están dentro de los libros de Contabilidad. (Anexo 3)
- 90 Lectoras en Oficina de Hermosillo, las cuales aparecen PAGADAS, pero NO dadas de ALTA en activos. (Anexo 4)

- 82 Artículos en Oficinas de Obregón, que NO, están dentro de los Activos contables. (Anexo 5)
- 38 Artículos en Oficina de Navojoa, los cuales no aparecen dados de ALTA contablemente. (Anexo 6)
- De la cuenta 1955878322 existen 10'106,303.49 sin factura que soporte la salida.

7.3 Aprobación de montos de liquidación de funcionarios salientes.

NOMBRE	PUESTO	NIVEL	TIPO DE PLAZA	MONTO
Raymundo Alejandro Ochoa Meza	Operador Técnico	3-B	Confianza	43,262.09

7.4 Asuntos de carácter Administrativo.

Prestación de Servicios

No.	PRESTADOR	CONCEPTO	JUSTIFICACION	VIGENCIA	MONTO MENSUAL	TOTAL
1	Sistema de Seguridad del Pacífico S.A. de C.V.	Dos guardias de seguridad en instalaciones de FEMOT horario diurno de lunes a viernes y horario nocturno de lunes a domingo	El organismo cuenta con antecedentes con personal que desempeñe tal actividad	Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015	24,128.00 IVA incluido	72,384.00

7.5 Presentación y en su caso, aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2016

Calendario de Reuniones 2016 FEMOT
XLVI Sesión Ordinaria Martes 29 de Marzo 2016
XLVII Sesión Ordinaria Martes 28 de Junio 2016
XLVIII Sesión Ordinaria Martes 27 de Septiembre 2016
XLIX Sesión Ordinaria Martes 13 de Diciembre de 2016

En desahogo del punto ocho se procedió a dar lectura a los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, quedaron de la siguiente manera:

Acuerdos de la XLV sesión ordinaria del 15 de Diciembre de 2015.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CD/45/01.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para Modernización del Transporte aprueba el nuevo orden del día de la XLV Sesión Ordinaria. Así como el Acta de la XLIV Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CD/45/02.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el informe de credenciales emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa. Con fechas al 30 de noviembre de 2015.
3.-	ACUERDO CD/45/03.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los Estados Financieros presentados al 31 de Octubre de 2015.
4.-	ACUERDO CD/45/04.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado de los comentarios hechos por el comisario público C.P. PAULA VASQUEZ GONZALEZ , respecto al informe de las observaciones realizadas por parte de ISAF.
5.-	ACUERDO CD/45/05.- El consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba ALTAS y BAJAS de personal propuesto.
6.-	ACUERDO CD/45/06.- De las observaciones detectadas en la Entrega- Recepción, respecto a los 299 artículos no localizados, el Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, acuerda que se den de BAJA de los archivos contables, enterando vía oficio a la Secretaria de la Contraloría. Así mismo, se da por enterado de todas nuestras Observaciones, acordando que es la Secretaria de la Contraloría quien deberá darle seguimiento a dichas anomalías en conjunto con el Organismo.
7.-	ACUERDO CD/45/07.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el monto de liquidación al C. Raymundo Alejandro Ochoa Meza, Operador Técnico, por 43,262.09.
8.-	ACUERDO CD/45/08.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba la contratación del Proveedor Sistema de Seguridad del Pacífico S.A. de C.V., prestador de Servicios de vigilancia con dos guardias en instalaciones de FEMOT horario diurno de lunes a viernes y horario nocturno de lunes a domingo. Por 72,384.00 en total, con Vigencia de 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2015.
9.-	ACUERDO CD/45/09.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte aprueba el calendario de Reuniones de Consejo Directivo para el Ejercicio 2016.

En el punto nueve asuntos generales: No hubo asuntos generales a tratar.

Acto seguido se procedió a la clausura de esta sesión siendo las 11:56 horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



LIC. JAVIER GARCIA CAMPA

Suplente del C.P. Raúl Navarro Gallegos.
Secretario de Hacienda y Presidente.



ING. LUIS GUILLERMO CORDOVA FELIX.

Suplente del Ing. Ricardo Martínez Terrazas.
Secretario de SIDUR y Vicepresidente.



ING. ALBERTO BARREDA ASTIAZARAN.

Suplente del Lic. Jorge Vidal Ahumada.
Secretario de Economía y Vocal.



LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ.

Suplente del Ms. Julio César Corona Valenzuela.
Secretario de SAGARHPA y vocal



LIC. JESÚS MANUEL GALAZ CORDOVA.

Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora.
y vocal



LIC. XAVIER ERNESTO FELIX FLORES.

Suplente del C.P. Luis Fernando Iribe Murrieta.
Director General de Transporte y vocal.



C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ.

Comisario Público.



LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ.

Director General y Secretario Técnico.

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA XLV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015.