

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE.

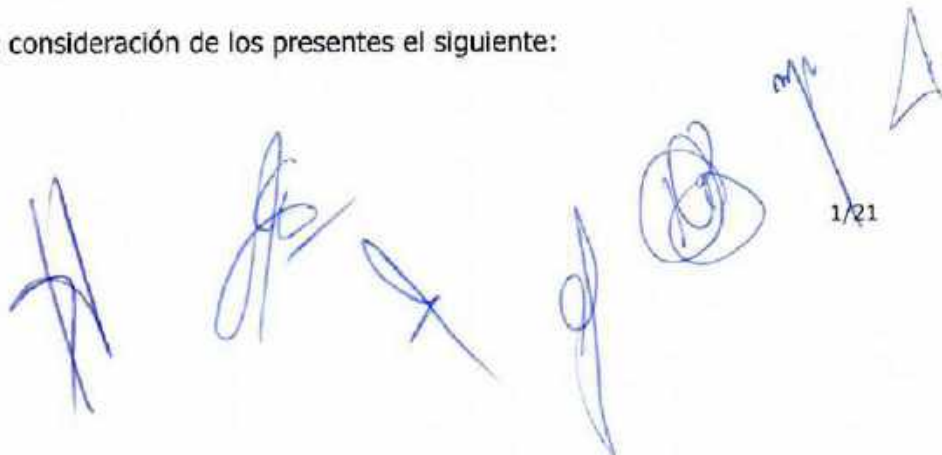
ACTA DE LA LV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día 28 de Junio del año dos mil dieciocho, se llevó a cabo la **LV** sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, estando presentes el **LIC. TOMAS CHAVEZ MUÑOZ**, Director de Atención y Seguimiento de Gastos por Comprobar, suplente del **C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda y Presidente del Consejo Directivo; en su carácter de vocal el **C.P. HECTOR MARTÍN NÍCOLA MONROY**, Coordinador Ejecutivo de FIDESON, suplente del **LIC. JORGE VIDAL AHUMADA**, Secretario de Economía; como vocal el **LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTÍZ**, Director General de Planeación, Administración y Evaluación, suplente del **MS. JULIO CÉSAR CORONA VALENZUELA**, Secretario de SAGARHPA; el **LIC. HUGO LÓPEZ OLIVERA SÁNCHEZ**, Director General Jurídico, suplente del **C.P. HECTOR MARTÍN NÍCOLA MONROY**, vocal del Consejo y Coordinador General de Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora; el **LIC. XAVIER ERNESTO FÉLIX FLORES**, Director Jurídico de la Dirección General de Transporte, suplente del **LIC. CARLOS OSWALDO MORALES BUELNA**, vocal y Director General de Transporte; Como Comisario Público la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ**; y como 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. TOMAS CHAVEZ MUÑOZ**, 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 esté presente en la sesión el **LIC. ALAN FELIPE PAYAN DENOGEAN** quién es el Director de Administración y Control de FEMOT, de la **LIC. ERIKA VIANEY VERDUGO PACHECO**, quien funge como Directora de Operaciones Financieras, de la **LIC. GRECIA ORANTES BUSTAMANTE**, Asesor Jurídico y del **C. JESÚS ANTONIO CANTÚ ROJO**, representante del **LIC. JAVIER GARCÍA CAMPA**, titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda; 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 el **C.P. ROLANDO RUÍZ ACUÑA**, 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:



1/21

ORDEN DEL DIA


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
 - 5.1 Cifras al 31 de Mayo de 2018. Se presentan Estados Financieros
 - 5.2 Informe de Credenciales Emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa al 31 de Mayo de 2018.
6. Informe del Comisario Público.
7. Presentación y, en su caso, aprobación de diversos asuntos de carácter Administrativo.
 - 7.1 Solicitud de Aprobación de Estados Financieros al 31 de Mayo de 2018. (Anexo 1)
 - 7.2 Solicitud de Aprobación de Informe de Cuenta Publica del Ejercicio 2017 (Anexo 2)
 - 7.3 Solicitud de Aprobación del Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2018, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo (Anexo 3).
 - 7.4 Solicitud de Aprobación de Modificaciones al Presupuesto de Egresos al 31 de Mayo 2018. (Anexo 4).
 - 7.5 Solicitud de Aprobación de Prestadores de Servicio requeridos. (Anexo 5)
 - 7.6 Solicitud de Aprobación de las Políticas de Uso de Caja Chica para el Ejercicio 2018. (Anexo 6).
 - 7.7 Solicitud de Aprobación de ALTAS y BAJAS de Personal. (Anexo 7).
 - 7.8 Solicitud de Aprobación de Compensaciones para Personal. (Anexo 8).
 - 7.9 Solicitud de Aprobación de Baja Contable de Mobiliario y Equipo de Administración propiedad del Organismo. (Anexo 9)
 - 7.10 Solicitud de Aprobación de Afectaciones al REA (Anexo 10)
8. Resumen de acuerdos aprobados.
9. Asuntos generales
10. Clausura.

Después de leer y analizar el 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.

Aprobándose la no lectura de la misma por unanimidad.

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 Mayo del 2018. En el punto cinco punto uno el LIC. MANUEL ROBLES LINARES cede la palabra a la LIC. ERIKA VERDUGO, presentando los Estados Financieros con cifras correspondientes.



Se informa que la situación Financiera que muestra el Organismo al 31 de Mayo es la siguiente:

Sistema Estatal de Evaluación Estado de Situación Financiera Fondo Estatal para la Modernización del Transporte Al 31 de Mayo de 2018		ETCA--01	
Presión		Mayo de 2018	
ACTIVO	2018	2017	PASIVO
Activo Circulante			Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalencias	57,699,537.00	33,808,382.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	306,311,261.00	331,035,915.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo
Ahorros	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo
			Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes	364,010,798.00	364,844,297.00	Total de Pasivos Circulantes
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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,184,738.00	2,184,738.00	Deuda Pública a Largo Plazo
Bienes Muebles	4,581,824.00	2,047,184.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles	32,535.00	32,535.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,500,633.00	4,611,605.00	Provisiones a Largo Plazo
Activos Diferidos	3,301,837.00	3,301,837.00	
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	-	-	
Otros Activos no Circulantes	-	-	
Total de Activos No Circulantes	5,000,707.00	5,820,468.00	Total de Pasivos No Circulantes
Total de Activos	369,011,505.00	370,664,765.00	Total de Pasivo
			Hacienda Pública/Patrimonio
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
			Aportaciones
			Donaciones de Capital
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
			Hacienda Pública/Patrimonio Generada
			Resultados de Ejercicio (Ahorro, Desahorro)
			Resultados de Ejercicios Anteriores
			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
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

Así mismo, se muestra el Estado de Actividades, el cual arroja las siguientes cifras:

3/21

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Mayo de 2018
(PE 506)

ETCA-I-03

	Mayo de 2018	
	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	7,945,554.00	6,435,620.00
Impuestos	-	-
Cuentas y Adiciones de Seguros Social	-	-
Contribuciones de Mecanismos	-	-
Demeritos	-	-
Productos de Tipo Corriente	7,945,554.00	6,435,620.00
Aprocheamiento de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados Anteriores Pendientes de Liquidación	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,042,569.00	116,030,016.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	149,042,605.00	116,030,016.00
	-	14,285,425.00
Otros Ingresos y Beneficios		612,007.00
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventario	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Otro evento	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	13,673,418.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	156,988,222.00	136,751,063.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,295,823.00	24,731,549.00
Servicios Personales	2,947,940.00	2,953,402.00
Materiales y Suministros	325,695.00	1,421,647.00
Servicios Generales	22,018,188.00	20,356,600.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,609,590.00	129,870,630.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	93,609,590.00	129,870,630.00
Ayudas Sociales	-	-
Penalizaciones y Jubilaciones	-	-
Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Extranjero	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Comisiones	9,497,915.00	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	9,497,915.00	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	161,807.00	86,168.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	161,807.00	86,168.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventario	-	-
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	126,625,135.00	154,988,447.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,363,087.00	16,927,384.00

Se omite incluir la balanza de comprobación en la presente por ser demasiada información ya incluida en las carpetas antes entregadas; además, se anexan formatos del Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos por capítulo y concepto.

En el punto cinco punto dos relativo al informe de credenciales emitidas en la Cd. de Hermosillo, Obregón y Navojoa al 31 de Mayo del 2018, se anexa el siguiente cuadro:

REPORTE DE ATENCIONES CENTROS DE CREDENCIALIZACION													
Enero - Mayo 2018													
Atenciones por servicio													
SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LV	5,735	6,453	2,201	608	772	275	21,060	2,824	1,017	34,290	11,782	5,211	92,228
TOTALES	14,389			1,655			24,901			51,283			

Atenciones por Ciudad													
SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LV	5,735	608	21,060	34,290	6,453	772	2,824	11,782	2,201	275	1,017	5,211	92,228
TOTALES	61,693				21,831				8,704				

Mismo que muestra la información correspondiente al punto antes mencionado, sobre el programa de Credencialización, el cual forma parte de la Modernización del Transporte en el Estado de Sonora.

En desahogo del punto seis relativo al Informe del Comisario Público, la **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** comentó: en cumplimiento a los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora así como en el punto número 10 fracción M del manual de Actuación del Comisario Público ciudadano y el artículo 26 del reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presente el siguiente informe: sobre los rubros a que se refiere mi marco de actuación, puntualizando los resultados de los aspectos más significativos que son sujetos a vigilancia y evaluación.

I.-SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN. Según los informes presentados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de la Cuenta Pública del **Ejercicio 2015** se cuentan con **17 observaciones**; las cuales se encuentran con denuncia administrativa; y del **Ejercicio 2017** la entidad cuenta con una observación parcialmente solventada.

II.- SEGUIMIENTO A CALIFICACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hizo una evaluación el 20 de Abril del 2018,

5/21

obteniendo una calificación de 100.00%, de la Ley General de Transparencia y un 100.00% en obligaciones de transparencia establecidas en la Ley Estatal. Por lo que me permito hacer una extensa felicitación.

El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado del informe de la Comisario Público **C.P. PAULA VÁSQUEZ GONZÁLEZ** 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 Aprobación de Estados Financieros al 31 de Mayo del 2018. En éste punto se aprueban los Estados Financieros, presentados con anterioridad en el punto 5.1.

Por consiguiente tenemos en el Orden del Día:

- 7.2** Solicitud de Aprobación de Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2017.



Hermosillo, Sonora a 27 de Febrero de 2018
"2018: Año de la Salud"
Oficio DG-068/2018

C.P GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos
Secretaria de Hacienda
Presente.-

Me refiero a su oficio **NO. 05.06-0186/2018** respecto a la notificación al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, y atendiendo su petición en la entrega de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2017, anexo archivo impreso con dicha información, esperando cumplir con lo marcado por nuestra Constitución Política.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. **C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS**.-Secretario de Hacienda.
C.c.p. **LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO**.-Secretario de Contraloría
C.c.p. Archivo.
RGL/CC.5

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
21 FEB 2018
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
Mansel
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
EVALUACION

Se incluye en la presente, solo el Oficio ya que la información anexa es muy robusta, mismo que ya fue incluida en la carpeta de trabajo entregada a los Miembros del Comité.

7.3 Solicitud de Aprobación del Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2018, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo.

Hermosillo, Sonora a 13 de Abril de 2018
"2018: Año de la Salud"
Oficio DG-135/2018

C.P GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.-

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
149
R. Monso
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION
EVALUACION

Por este medio, en respuesta al oficio **DGPYE 075/2018** recibido en este Organismo el día 23 de Marzo del presente, en el cual solicitan la Integración del Primer Informe Trimestral del 2018, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo, a fin de que el Ejecutivo cumpla con lo señalado en la Constitución Política del Estado de Sonora, me permito anexar al presente la información solicitada, correspondiente al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
116
FEMOT
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL

Manuel Robles Linares Velez

Al igual que el punto anterior, en la presente solo se incluye el Oficio de envío ante la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora

7.4 Solicitud de Aprobación de Modificaciones al Presupuesto de Egresos al 31 de Mayo 2018.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
PRESUPUESTO AL GASTO MODIFICADO DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO 2018

ID	Ejercicio	Tipo	Estatus	Fecha	Tipo de Documento Fuente	Descripción del Documento Fuente	Importe	Clave Presupuestal	Nombre de la Cuenta
1	2018	Ampliación	Activo	01/02/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	10,000.00	14-DG-296-29101-1	Herramientas Menores
2	2018	Ampliación	Activo	01/02/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	200,000.00	14-DG-296-39101-1	Mantenimiento y conservación de Inmuebles
3	2018	Ampliación	Cancelado	01/02/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	0.00		
4	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	8,558.38	16-DG-296-11206-1	Riesgo Laboral
4	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	8,558.38	16-DG-296-15202-1	Indemnizaciones
5	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-131,370.00	14-DG-296-28101-1	Combustibles
5	2018	Traspaso	Activo	01/03/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	124,700.00	14-DG-296-51501-2	Bienes Informáticos (5 Impresoras de carters)
5	2018	Traspaso	Activo	01/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	6,670.00	14-DG-296-56401-2	Sistemas de Aire Acond. Calefacción y de Refrig. Indust. y Comercial
6	2018	Ampliación	Activo	01/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	563,760.00	18-DG-296-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales
7	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-20,000.00	14-DG-296-35201-1	Mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte
7	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	20,000.00	14-DG-296-36301-1	Instalaciones
8	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-0.01	16-DG-296-11306-1	Riesgo Laboral
8	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	0.01	16-DG-296-15202-1	Indemnizaciones
9	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-60,000.00	14-DG-296-35501-1	Mantenimiento y conservación de Equipo de Transporte
9	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	60,000.00	14-DG-296-34701-1	Pietas y Mznobros
10	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-15,000.00	16-DG-296-37101-1	Pasajes Aéreos
10	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	15,000.00	18-DG-296-32302-1	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos
11	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-5,000.00	18-DG-296-28801-1	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
11	2018	Traspaso	Activo	02/04/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	5,000.00	18-DG-296-28301-1	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
12	2018	Traspaso	Activo	02/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-20,000.00	14-DG-296-35101-1	Mantenimiento y conservación de Inmuebles
12	2018	Traspaso	Activo	02/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	20,000.00	14-DG-296-36101-1	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de mensajes
13	2018	Traspaso	Activo	02/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	-2,000.00	16-DG-296-25501-1	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
13	2018	Traspaso	Activo	02/05/2018	Acta Junta de Gobierno	Acta de Consejo	2,000.00	16-DG-296-24001-1	Material Eléctrico y Electrónico
							773,760.00		

Respecto a este punto se informa que información complementaria soporte respecto a capítulo 5000 fue incluido en las carpetas de entrega.

7.4 Solicitud de Aprobación de Prestadores de Servicio requeridos.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE RELACION DE SERVICIOS REQUERIDOS EJERCICIO 2018

ANEXO 5					
NO.	PRESTADOR	CONCEPTO	JUSTIFICACIÓN	MGENCIA	MONTO MENSUAL
1	LZO SOLUCIONES DE NEGOCIOS S DE R. L. DE C.V	Control de Intermediación Laboral	Servicios técnicos y profesionales, en intervención de la contratación de personal, proporcionando además el personal humano calificado con el que no se cuenta.	01 al 31 de Marzo de 2018	\$ 208,000.00
2	OSCAR RAMÓN CASTRO VALDEZ	Organización e información a Usuarios en Hermosillo	Suscripción al medio Dossier Político Impreso y personalizado a FEMOT	01 de Abril al 31 de Diciembre de 2018	\$ 997.68
3	LZO SOLUCIONES DE NEGOCIOS S DE R. L. DE C.V	Control de Intermediación Laboral	Servicios técnicos y profesionales, en intervención de la contratación de personal, proporcionando además el personal humano calificado con el que no se cuenta.	01 al 31 de Abril de 2018	\$ 208,000.00
4	ECEM SINERGIA S.A.P.I	Control de Intermediación Laboral	Servicios técnicos y profesionales, en intervención de la contratación de personal, proporcionando además el personal humano calificado con el que no se cuenta.	01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018	\$ 245,833.33
5	LUIS IVAN GUILLÉN MEDINA	Consulta por Consultoría	Elaboración de Propuesta de modificación del Reglamento Interior FEMOT Elaboración de Manuales de Organización Elaboración de Manual de Procedimientos Elaboración de Código de Servicios al Público Elaboración de Código de Ética, Conducta e Integridad Diagnóstico de Integridad Diagnóstico de Riesgos de Integridad Evaluación de diseño de subsistema al Estudiante	01 de Julio al 31 de Diciembre de 2018	\$ 330,000.00
6	CLEAR LEASING S.A DE C.V	Arrendamiento puro de 40 Unidades de Transporte de Pasajeros	Por Decreto de Emergencia, el FEMOT, deberá operar Unidades que presten el Servicio	15 de Junio 2018 al 28 de Mayo de 2021	\$ 166,173,307.05

** Antes de IVA

7.6 Solicitud de Aprobación de las Políticas de Uso de Caja Chica para el Ejercicio 2018.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

CONTENIDO

- I. INTRODUCCIÓN
- II. II POLITICAS GENERALES
- III. RESPONSABILIDADES
- IV. AUTORIZACIÓN DE GASTOS
- V. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE GASTOS
- VI. SUPERVISIÓN Y CONTROL
- VII. BAJA O CAMBIO DEL RESPONSABLE DEL FONDO FIJO
- VIII. TRANSITORIO



I. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo establecer las políticas administrativas que sirvan para uniformar los criterios referentes al manejo y control de los movimientos de efectivo de la Caja Chica.

Tiene como finalidad principal simplificar los procedimientos, así como hacer más eficiente el uso de los recursos asignados al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte.

II. POLITICAS GENERALES

Las políticas, obligaciones y responsabilidades, descritas en este reglamento son aplicables al personal que preste sus servicios en el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte.

La Dirección General, designará las áreas y personas autorizadas para manejar fondos de caja chica en el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte.

La Dirección General determinará al inicio de cada año el monto de caja chica que se podrá ejercer en cada una de las áreas, de acuerdo a un análisis y evaluación de las mismas.

El cheque para la reposición del Fondo Fijo (Caja chica), será elaborado a nombre del responsable del Fondo.

El monto máximo autorizado para ejercer algún gasto con el Fondo Fijo es de 1,999.00 (mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 mn.) incluyendo el IVA.

El Fondo Fijo de Caja Chica deberá ser utilizado únicamente para cubrir necesidades operativas del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte.

La Sub Dirección Administrativa determinará las fechas y cantidad de arqueos que se realizaran al mes, debiendo realizar mínimo uno cada mes.

III. RESPONSABILIDADES

El responsable de Fondo Fijo de Caja Chica deberá firmar un documento que ampare el monto recibido.

El responsable del Fondo deberá cumplir con las responsabilidades descritas en el presente Reglamento.

El responsable del Fondo Fijo de Caja Chica deberá mantener el importe en efectivo y los comprobantes en un cajón bajo llave, evitando por seguridad llevarlos consigo.



El responsable del Fondo Fijo de Caja Chica en cualquier momento amparará y/o comprobará la totalidad del Fondo, ya sea en efectivo y comprobantes de gastos.

El responsable del Fondo Fijo, verificará que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales y correspondan a gastos autorizados así como a gastos menores propios de FEMOT.

IV. AUTORIZACIÓN DE GASTOS

Gastos Autorizados.

Los conceptos de erogación autorizados para ejercerse a través del Fondo de Caja Chica, solo serán gastos menores, entre los cuales se incluyen los siguientes:

- a) Comida para efectos de trabajo, previa autorización del Director.
- b) Gastos de oficina (encuadernados, engargolados, copias a color, xerografías, acetatos, papelería y otros menores extraordinarios.) etc.
- c) Gastos de cafetería (café, azúcar, servilletas, desechables)
- d) Las partidas que podrán ser afectadas con el fondo de caja chica, serán para cubrir gastos de poca cuantía, las de material de oficina, material de limpieza, gastos menores tales como café, azúcar, agua embotellada, duplicado de llaves, fotocopias, boletines oficiales, alimentación de personas por motivos y/o razones oficiales justificadas, combustible para los Consejos Distritales y Consejos Municipales, entre otros.

Otros gastos menores que no excedan a 1,999.00 (mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 m.n.) IVA Incluido.

Los siguientes conceptos de erogación NO SERAN CUBIERTOS POR NINGUN MOTIVO a través del Fondo Fijo de Caja Chica.

- a) Compras de activo fijo mayores de 1,999.00
- b) Servicios personales
- c) Préstamos personales.

V. SOLICITUD REPOSICIÓN DEL FONDO

El fondo de Caja Chica deberá ser reembolsado preferentemente cuando tenga ejercido el 60% del monto autorizado, mediante una relación que contenga el listado de comprobantes, partida que afecta cada uno de los gastos, adjuntando las facturas correspondientes firmadas por el responsable del Fondo.

Todas las facturas que amparen una reposición de Fondo Fijo deberán tener como máximo una antigüedad de 60 días naturales a partir de la fecha de expedición de la factura.

La "Solicitud de Reposición de Fondo Fijo", se deberá elaborar con comprobantes propios del mes en cuestión y no deberá incluir comprobantes con fecha anterior de la última reposición.

Todos los comprobantes de gasto deberán contener la firma del Responsable del Fondo y sello de pagado.

El responsable del Fondo deberá elaborar una relación detallada de las facturas, anexando las facturas correspondientes en cada Solicitud de Reposición de Fondo.

Todos los comprobantes deberán especificar claramente el concepto del gasto, deberán cumplir con los requisitos fiscales que marca el código Fiscal de la Federación, a demás de incluir lo siguiente:

- a) A nombre del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
- b) Domicilio: Serdán 134, Col. Centro, C.P 83000, Hermosillo Sonora.
- c) RFC FEM 010704 7RA
- d) Fecha: día, mes y año
- e) Concepto o descripción de los bienes y/o servicios de manera clara y detallada.
- f) Precio Unitario
- g) Sub Total
- h) I.V.A en su caso.
- i) Importe Total de número y letra.
- j) Cedula de Identificación Fiscal del Contribuyente (Impreso en factura)
- k) Código bidimensional o sello y cadena digital, así como, vigencia y número de autorización.
- l) Detallando los artículos que se adquieran, no se aceptara la factura con leyenda "varios"

Para solicitar la reposición de algún gasto, el interesado deberá tomar en cuenta que la factura cumpla con los requisitos señalados anteriormente.

VI. SUPERVISIÓN Y CONTROL

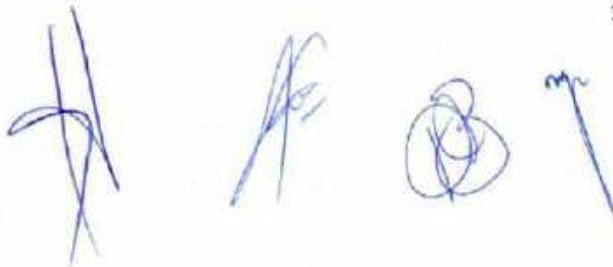
La Dirección Administrativa deberá realizar revisiones permanentes para verificar el control que se lleva en el Manejo del Fondo de Caja Chica, así como verificar el cumplimiento de lo estipulado en el presente documento para lo cual en cualquier momento solicitará al Responsable del Fondo, entregue la caja de dinero y los comprobantes para su revisión.

VII. BAJA O CAMBIO DEL RESPONSABLE DEL FONDO FIJO

El Director General, podrá cambiar al Responsable si así lo considera conveniente.

Para hacer entrega definitiva del Fondo de Caja Chica, el Responsable deberá:

Agrupar los comprobantes que tenga hasta ese día y comparar contra el importe autorizado del Fondo Fijo, procediendo a generar una relación de comprobantes originales dirigidos a la Dirección Administrativa, elaborar la solicitud de reposición indicando en la misma que se trata del finiquito definitivo de dicho Fondo Fijo y la entregara a la Dirección Administrativa junto con los comprobantes originales.



La Dirección Administrativa entregará al Responsable del fondo una copia de la Solicitud de Reposición del Fondo con firma de recibido como finiquito del mismo.

En caso que no se concluya el finiquito, la relación deberá permanecer en el poder de la Dirección Administrativa hasta su comprobación.

VIII. TRANSITORIOS.

La Dirección Administrativa será responsable de dar a conocer las políticas del uso y control de Fondo de Caja Chica al personal de FEMOT, a su vez verificara que se dé cumplimiento a lo estipulado en el presente.

Los casos no previstos en el presente, serán resueltos por el Director General de FEMOT.

Las modificaciones que lleguen a ser requeridas para el contenido del presente por motivos de simplificación, facilitación, restructuración, mejora continua u otros, deberán ser autorizadas por el Directos General.

7.7 Solicitud de Aprobación de ALTAS y BAJAS de Personal.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE							
ALTAS, BAJAS Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL							
ANEXO 7							
BAJA							
NOMBRE	PUESTO	NIVEL	TIPO DE PLAZA	FECHA DE BAJA	MONTO		
NADIA DEL CARMEN DIAZ MENDOZA	COORDINADOR DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN Y CREDENCIALIZACIÓN	10	Temporal	15/02/2018	202,358.15		
CARLOS EDUARDO MUNGUÍA PIMENTEL	DIRECTOR DE OPERACIONES FINANCIERAS	111	Confianza	31/03/2018	-		
ALTAS							
RAQUEL ALEJANDRA ACOSTA CASTRO	DIRECTORA DE OPERACIONES FINANCIERAS	111	Confianza	01/04/2018	-		
CAMBIOS							
NOMBRE	PUESTO	NIVEL	SUELDO	CAMBIO	SUELDO	TIPO DE PLAZA	FECHA DE MOVIMIENTO
ROSA ISELA BERRELEZ DOJAQUEZ	COORDINADOR DE CENTRO DE CREDENCIALIZACIÓN HERMOSILLO	8 TEMP	\$ 13,209.31	8	\$17,867.71	CONFIANZA	15/08/2018

7.8 Solicitud de Aprobación de Compensaciones para Personal.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE				
APROBACION DE COMPENSACIONES PARA EL EJERCICIO 2018				
ANEXO 8				
NOMBRE	NIVEL	PUESTO	TIPO	MONTO
OSCAR ALONSO ISLAS RUBIO	8	AUXILIAR CONTABLE	TEMPORAL	2,500.00
MA. TERESA PIZARRO FRANCO	9	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS	CONFIANZA	1,000.00
ROSA ISELA BERRELEZ DOJAQUEZ	8	COORDINADORA CENTRO DE CREDENCIALIZACIÓN HERMOSILLO	TEMPORAL	3,500.00

7.9 Solicitud de Aprobación de Baja Contable de Mobiliario y Equipo de Administración propiedad del Organismo.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE		
Solicitud de Baja de Inventario de Mobiliario y Equipo de Administración, Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información y Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración al 01/04/2018		
Clave	Descripción	Importe
1241-00001-00008	Credenza 100x50 4 cajones y 2 gavetas	3,588.00
1241-00001-00023	Módulo de información 150x60x75x110	3,363.75
1241-00001-00027	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00089	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00090	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00091	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00092	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00093	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00094	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00095	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00096	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00097	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00098	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00099	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00100	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00101	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00102	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00103	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00104	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00105	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00106	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00107	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00108	Silla de visita italiana marca Requeiz	471.50
1241-00001-00028	Conjunto semi- ejecutivo de 140x69x75	3,277.50
1241-00001-00029	Conjunto semi-ejecutivo de 140x60x75	3,277.50
1241-00001-00030	Credenza 100x50x75	3,588.00
1241-00001-00038	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	4,140.00
1241-00001-00039	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	4,140.00
1241-00001-00064	DVR de 4 canales	5,635.00
1241-00001-00203	Archivero de madera tamaño oficio Ascom	5,577.50
1241-00001-00109	Sillon ejecutivo c/ piston de aire	3,277.50
1241-00001-00110	Sillon ejecutivo c/ piston de aire	3,277.50
1241-00001-00206	Sillon ejecutivo c/ piston de aire	3,277.50
1241-00001-00225	Conjunto semi-ejecutivo en melamina	5,865.00
1241-00001-00226	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	3,444.25
1241-00001-00227	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	3,444.25
1241-00001-00228	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	3,444.25
1241-00001-00279	Enfriador y Calentador de Agua GXCF05D,GRI	2,990.00
1241-00001-00112	Aire Acond., minisplit 220/1/60 y 1 condensador	3,104.00
1241-00001-00282	Aire Acond., minisplit 220/1/60 y 1 condensador	3,104.00
1241-00001-00285	Pizarrón con Herrajes de 150 X 110	4,489.20
1241-00001-00287	Escritorio Semiejecutivo 160x160 p/Recepción Femot	4,338.40
1241-00001-00316	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto c/Descanzabrazos	4,274.60
1241-00001-00334	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto en malla c/Descanzabrazos	4,284.32

1241-00001-00360	Mesa de 50X90X90 Marca Jhafer (Centro Ubica)	3,335.00
1241-00001-00365	Sillón Ejecutivo C/Respaldo de Malla. (Karina Guerrero)	1,448.84
1241-00001-00366	Archivero 2 Archiveros c/2 Cajones y 1 Gaveta. (Alán F. Payán)	5,974.00
1241-00001-00368	Minisplit 1 Tonelada (Érika Verdugo)	4,500.00
1241-00003-00011	Impresora Laser Jet a color 2600	4,319.10
1241-00003-00077	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00295	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00296	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00297	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00298	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00299	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00300	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00301	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00302	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00303	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00304	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00305	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00306	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00307	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00308	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00309	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00310	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00311	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00312	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00313	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00314	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00315	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00316	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00317	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00318	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00319	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00320	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00321	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00322	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00323	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00324	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00325	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00326	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00327	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00328	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00329	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00330	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00331	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00332	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00333	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00334	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00335	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00336	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00337	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00338	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, a circular scribble on the right, and a vertical mark on the far right.

1241-00003-00339	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00340	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00341	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00342	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00343	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00344	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00345	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00346	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00347	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00348	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00349	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00350	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00351	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00352	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00353	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00354	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00355	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00356	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00357	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00358	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00359	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00360	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00361	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00362	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00363	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	4,872.00
1241-00003-00122	Impresora laser jet 1000 marca Hewlett Packard	3,263.70
1241-00003-00135	Impresora laser Jet 1100 Hewlett Packard	5,099.10
1241-00003-00186	Monitor LCD 19"	3,870.82
1241-00003-00215	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00221	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00222	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00223	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00224	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00225	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00227	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00228	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	4,812.61
1241-00003-00245	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00388	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00368	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00370	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00371	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00372	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00373	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00374	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00375	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00376	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00377	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00378	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00379	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00380	Lector de TISC Para PC	4,176.00

1241-00003-00381	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00382	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00383	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00384	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00385	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00386	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00387	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00388	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00389	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00390	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00391	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00392	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00393	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00394	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00395	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00396	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00397	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00398	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00399	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00400	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00401	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00402	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00403	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00404	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00405	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00406	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00407	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00408	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00409	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00410	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00411	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00412	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00413	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00414	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00415	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00416	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00417	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00418	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00419	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00420	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00421	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00422	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00423	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00424	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00425	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00426	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00427	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00428	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00429	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00430	Lector de TISC Para PC	4,176.00

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, a circular stamp or signature on the right, and a vertical mark on the far right.

1241-00003-00431	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00432	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00433	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00434	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00435	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00436	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00437	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00438	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00439	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00440	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00441	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00442	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00443	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00444	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00445	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00446	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00447	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00448	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00449	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00450	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00451	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00452	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00453	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00454	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00455	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00456	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00457	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00458	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00459	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00460	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00461	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00462	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00463	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00464	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00465	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00466	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00467	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00468	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00469	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00470	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00471	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00472	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00473	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00474	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00475	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00476	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00477	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00478	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00479	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00480	Lector de TISC Para PC	4,176.00

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, a circular stamp on the right, and another signature on the far right.

1241-00003-00481	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00482	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00483	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00484	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00485	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00486	Lector de TISC Para PC	4,176.00
1241-00003-00269	Impresora Laser Pro M4127FN Multifunciones	3,478.84
1241-00003-00270	Impresora Brother MFC450DW Multifunciones	3,248.00
1241-00003-00282	Monitor Samsung 24" Modelo S24E360HL	5,046.00
1241-00003-00283	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00494	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00495	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00496	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00497	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00498	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00499	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00500	Cámara Web Logitech Modelo C170.5	1,067.20
1241-00003-00284	1 Impresora HP Pro 12102W	3,456.80
1241-00003-00289	1 Impresora HP Laser Jet P1109w	4,524.00
1241-00003-00294	Cámara de Video Vigilancia (Dirección Gral.)	4,419.60
1241-00003-00501	Cámara de Video Vigilancia (Dirección Gral.)	4,419.60
1241-00003-00502	Cámara de Video Vigilancia (Dirección Gral.)	4,419.60
1241-00003-00503	Cámara de Video Vigilancia (Dirección Gral.)	4,419.60
1241-00003-51501	Disco Duro Externo Portátil de 4 TB	3,712.00
1246-00004-56401	Minisplit 1 Tonelada solo frío (C.C.Obregón)	4,300.00
1246-00004-56401	Minisplit 1 Tonelada solo frío (C.C.Obregón)	4,300.00
	TOTAL DE BIENES MUEBLES	1,069,866.60

** De acuerdo a lo Estipulado en el Numeral 8 del Acuerdo por el cual se Emiten las Reglas Especificas de Valuación del Patrimonio Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de Diciembre de 2011, Párrafo Reformado en el DOF el 27 de Diciembre de 2017, el cual indica lo siguiente: " Los Bienes Muebles e Intangibles cuyo Costo Unitario de Adquisición sea Igual o Superior a 70 veces el Valor Diario de la UMA, se Registrarán Contablemente como un Aumento en el Activo no Circulante y se Deberán Identificar en el Control Administrativo para Efectos de Conciliación Contable. Excepto en el caso de Intangibles, cuya Licencia Tenga Vigencia Menor a un Año, caso en el cual se le dará el Tratamiento de Gasto del Período."

7.10 Solicitud de Aprobación de Afectaciones al REA.

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE			
PARTIDAS QUE AFECTAN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2018	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
PD- 090/FEBRERO/2018	CORRECCIÓN COMPRA DE 5 MINISPLIT, GASTOS DE INSTALACIÓN REGISTRADOS AL ACTIVO EN 2017	4,750.01	
PD- 098/MAYO/2018	TRAMO ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		562,440.00
PD- 098/MAYO/2018	SISTEMA RED S.A.P.I. DE C.V. ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		11,855,839.98
PD- 098/MAYO/2018	TUSEC ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		721,841.00
PD- 098/MAYO/2018	TINSA ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		1,090,921.09
PD- 098/MAYO/2018	LOS GALIMAR COMERCIAL ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		233,576.00
PD- 098/MAYO/2018	TICSA ADEUDO DE RENTAS NO PAGADAS AL 31/12/2017, SEGÚN CONTRATO		659,792.00
PD- 145/MAYO/2018	CANCELACIÓN DE F-1755 DE SICTUNSA DEL 27/09/2011, POR PUBLICIDAD EN UNIDADES		285,302.00
PD- 145/MAYO/2018	CANCELACIÓN DE F-3295 DEL 30/09/2011, DE CONCENTRADORA CAJEME DEL TRANSPORTE PÚBLICO S.A. DE C.V., POR PUBLICIDAD EN UNIDADES		214,250.00

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 LV sesión ordinaria del 28 de Junio de 2018.

No.	ACUERDO
1.-	ACUERDO CD/55/01.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para Modernización del Transporte aprueba el orden del día de la LV Sesión Ordinaria. Así como el Acta de la LIV Sesión Ordinaria.
2.-	ACUERDO CD/55/02.- 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 31 de Mayo de 2018.
3.-	ACUERDO CD/55/03.- 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 VÁSQUEZ GONZÁLEZ , respecto al informe de las observaciones realizadas por parte de ISAF.
4.-	ACUERDO CD/55/04.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los Estados Financieros al 31 de Mayo del 2018.
5.-	ACUERDO CD/55/05.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el Informe de Cuenta Pública del Ejercicio 2017.
6.-	ACUERDO CD/55/06.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba el Primer Informe Trimestral del Ejercicio 2018, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo.
7.-	ACUERDO CD/55/07.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba las Modificaciones al Presupuesto de Egresos al 31 de Mayo 2018.
8.-	ACUERDO CD/55/08.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba los Prestadores de Servicio requeridos.
9.-	ACUERDO CD/55/09.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba las Políticas de Uso de Caja Chica para el Ejercicio 2018.
10.-	ACUERDO CD/55/10.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba las ALTAS y BAJAS de Personal.
11.-	ACUERDO CD/55/11.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba las Compensaciones para Personal.
12.-	ACUERDO CD/55/12.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba la Baja Contable de Mobiliario y Equipo de Administración propiedad del Organismo.
13.-	ACUERDO CD/55/13.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado y aprueba las Afectaciones al REA.
14.-	ACUERDO CD/55/14.- El Consejo Directivo del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte se da por enterado del asunto tratado de manera general y aprueba que el contenido de las carpetas que se elaboran para la reunión, sea entregado de manera magnética o electrónica a partir de la siguiente sesión, con el fin de ahorrar en impresiones de la misma.

Four handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page, below the page number. The signatures are stylized and appear to be initials or names of the participants in the meeting.

Como punto número nueve, en asuntos generales, se planteo al Consejo Directivo que a partir de la próxima reunión, debido a la extensa información presentada en la junta, se enviarán las mismas con el contenido de trabajo en modo magnético o USB, estando de acuerdo los integrantes, quedando éste punto incluido en los acuerdos de ésta sesión.

Posteriormente se procedió a la clausura de esta sesión siendo las 11:10 horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



LIC. TOMAS CHAVEZ MUÑOZ

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



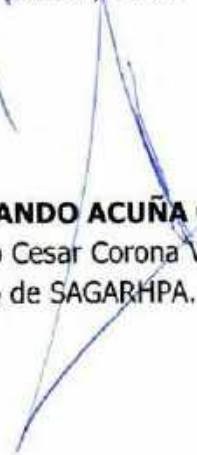
C.P. HECTOR MARTÍN NÍCOLA MONROY

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



LIC. XAVIER ERNESTO FÉLIX FLORES

Suplente del Lic. Carlos Oswaldo Morales Buelna
Director General de Transporte y vocal.



LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ.

Suplente del Ms. Julio Cesar Corona Valenzuela
Secretario de SAGARHPA.



LIC. HUGO LÓPEZ OLIVERA SÁNCHEZ

Suplente del C.P. Héctor Martín Nicolás Monroy.
Coordinador General de Financiera para el Desarrollo
Económico de Sonora 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 LV SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE, CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2018.

