

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

LIII SESIÓN ORDINARIA

FEMOT

HERMOSILLO, SONORA A VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

Unidos logramos más

Av. Serdán #134, Col. Centro. C. P. 83000

Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / www.une.sonora.gob.mx

INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DE FEMOT.

Unidos logramos más

Av. Serdán #134, Col. Centro. C. P. 83000

Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / www.une.sonora.gob.mx

5.1 Informe de Credenciales Emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa al 30 de Noviembre de 2017.

REPORTE DE ATENCIONES CENTROS DE CREDENCIALIZACION

Octubre - Noviembre 2017

Atenciones por servicio

SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LIII	3,560	3,945	1,356	278	508	116	9,157	1,424	598	4,950	1,689	702	28,283
TOTALES	8,861			902			11,179			7,341			

Atenciones por Ciudad

SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LIII	3,560	278	9,157	4,950	3,945	508	1,424	1,689	1,356	116	598	702	28,283
TOTALES	17,945				7,566				2,772				

Unidos logramos más

Av. Serdán #134, Col. Centro. C. P. 83000

Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / www.une.sonora.gob.mx

5.2 Cifras al 30 de Noviembre de 2017. Se presentan Estados Financieros.

Unidos logramos más

Av. Serdán #134, Col. Centro. C. P. 83000

Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / www.une.sonora.gob.mx



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 30/nov./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2017 01:52 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$19,464,290.43	\$91,727,188.86
IMPUESTOS	\$0.00	\$65,998.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$19,464,290.43	\$1,659,646.17
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$90,001,544.69
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$312,280,120.24	\$181,158,613.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$312,280,120.24	\$181,158,613.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$20,797,468.99	\$7,287,371.38
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,512,447.89	\$1,014,854.84
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$19,285,021.10	\$6,272,516.54
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$352,541,879.66	\$280,173,173.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$59,241,854.95	\$8,278,926.53
SERVICIOS PERSONALES	\$6,701,348.90	\$7,623,889.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,708,645.03	-\$1,628,411.46
SERVICIOS GENERALES	\$48,831,861.02	\$2,283,448.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$236,999,136.74	\$173,814,017.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$236,999,136.74	\$173,814,017.68
AYUDAS SOCIALES	\$8,700.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$24,764,163.23	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$24,764,163.23	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE SONORA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 30/nov./2017

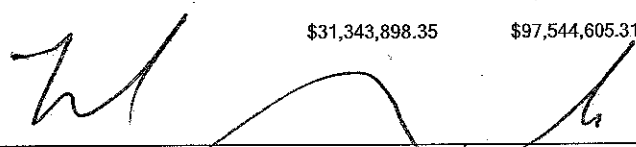
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2017 01:52 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$192,826.39	\$535,623.92
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$192,826.39	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS.	\$0.00	\$535,623.92
Inversión Pública	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$321,197,981.31	\$182,628,568.13
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$31,343,898.35	\$97,544,605.31


LIC. ERIK VERDUGO
DIRECTORA DE OPERACIONES FINANCIERAS


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ
DIRECTOR GENERAL


LIC. ALAN FELIPE AYÁN DENOGEAN
DIRECTOR ADMINISTRACION Y CONTROL



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE SONORA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 08/dic./2017

hora de Impresión 01:51 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$350,309,238.03	\$335,317,134.50	PASIVO CIRCULANTE	\$28,354,009.63	\$49,830,551.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,939,038.38	\$33,669,212.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,825,966.95	\$49,302,508.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$316,370,199.65	\$361,647,922.26	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$528,042.68	\$528,042.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$350,309,238.03	\$335,317,134.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$28,354,009.63	\$49,830,551.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,924,636.09	\$6,034,732.47	PASIVO NO CIRCULANTE	\$266,666,629.14	\$321,666,621.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$266,666,629.14	\$321,666,621.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$2,164,738.04	\$2,164,738.04	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,018,531.69	\$4,935,801.88	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,535.06	\$32,535.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$4,592,805.71	-\$4,399,979.32	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,301,637.01	\$3,301,637.01	Total de Pasivos No Circulantes	\$266,666,629.14	\$321,666,621.77
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$295,020,638.77	\$371,497,172.98
Total de Activos No Circulantes	\$5,924,636.09	\$6,034,732.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$356,233,874.12	\$401,351,866.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,962,356.75	\$17,962,356.75
			APORTACIONES	\$17,962,356.75	\$17,962,356.75
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$43,250,878.60	\$11,892,337.24
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,343,898.35	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,879,544.55	\$15,879,544.55
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$3,972,564.30	-\$3,987,207.31
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE SONORA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/dic./2017

hora de Impresión 01:51 p. m.

	2017	2016
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,213,235.35	\$29,854,693.99
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$356,233,874.12	\$401,351,866.97



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE SONORA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 08/dic./2017 01:51 p. m.

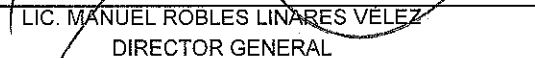
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2017	2016	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2017	2016
VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS		\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$281,921,936.69	-\$309,330,218.34
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$281,921,936.69	\$309,330,218.34
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	\$0.00	\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$281,921,936.69	\$309,330,218.34
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$218,159,690.00	\$157,811,128.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$63,703,472.78	\$157,811,128.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$214,385,624.93	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$368,841,842.15	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$364,340,392.40	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$364,043,610.81	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$364,043,610.80	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$561,685.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$561,685.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00			


LIC. ERIKA VERDUGO

DIRECTORA DE OPERACIONES FINANCIERAS


LIC. ALAN FELIPE PAYAN DENOGEAN

DIRECTOR ADMINISTRACION Y CONTROL


LIC. MANUEL ROBLES LINARES VELEZ

DIRECTOR GENERAL