

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

LV SESIÓN ORDINARIA

FEMOT

HERMOSILLO, SONORA A JUEVES 28 DE JUNIO DE 2018.

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 Cifras al 31 de Mayo de 2018. 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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Mayo de 2018

ETCA-I-01

Mayo de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	57,659,537.00	33,858,382.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,387,722.00	25,328,710.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	306,311,261.00	311,035,915.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	528,043.00	528,043.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	- Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	- Títulos 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	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	- Provisiones a Corto Plazo	-	-
			- Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	363,970,798.00	344,894,297.00	Total de Pasivos Circulantes	24,915,765.00	25,856,753.00
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	236,666,633.00	261,666,630.00
- Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	- Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	4,981,024.00	5,047,184.00	- 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	4,580,633.00	4,611,606.00	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	3,301,637.00	3,301,637.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,899,301.00	5,934,488.00	Total de Pasivos No Circulantes	236,666,633.00	261,666,630.00
Total de Activos	369,870,099.00	350,828,785.00	Total de Pasivo	261,582,398.00	287,523,383.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,962,357.00	17,962,357.00
			Aportaciones	17,962,357.00	17,962,357.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	90,325,344.00	45,343,045.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28,363,088.00	33,436,065.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,315,609.00	15,879,544.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,646,647.00	3,972,564.00
			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	108,287,701.00	63,305,402.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	369,870,099.00	350,828,785.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velázquez
Director General

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

ETCA-I-03

Mayo de 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,945,554.00	6,435,620.00
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	7,945,554.00	6,435,620.00
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	149,042,669.00	118,030,018.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	149,042,669.00	118,030,018.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	14,285,425.00
Otros Ingresos y Beneficios		612,007.00
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	13,673,418.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	156,988,223.00	138,751,063.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,295,823.00	24,731,649.00
Gastos de Funcionamiento	2,947,940.00	2,953,402.00
Servicios Personales	329,695.00	1,421,647.00
Materiales y Suministros	22,018,188.00	20,356,600.00
Servicios Generales	93,669,590.00	129,870,630.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	93,669,590.00	129,870,630.00
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	9,497,915.00	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	9,497,915.00	-
Intereses de la Deuda Pública	9,497,915.00	-
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 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	128,625,135.00	154,688,447.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,363,088.00	15,937,384.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Erika Vardugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General

5.2 Informe de Credenciales Emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa al 31 de Mayo de 2018.

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				

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