

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

LVI SESIÓN ORDINARIA

FEMOT

**HERMOSILLO, SONORA A MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DEL
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 Agosto 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

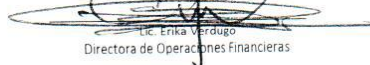
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

Agosto de 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	42,809,503.00	10,197,247.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	42,809,503.00	10,197,247.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	248,243,035.00	180,356,483.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	248,243,035.00	180,356,483.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,414,571.00	17,838,710.00
Ingresos Financieros	1,414,571.00	1,060,572.00
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	16,778,138.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	292,467,109.00	208,392,440.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	73,221,229.00	38,973,213.00
Servicios Personales	4,907,676.00	4,657,868.00
Materiales y Suministros	5,973,533.00	2,185,200.00
Servicios Generales	62,340,020.00	32,130,145.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	148,262,629.00	190,321,840.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	148,262,629.00	190,321,840.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	14,824,998.00	
Intereses de la Deuda Pública	14,824,998.00	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	252,091.00	138,701.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	252,091.00	138,701.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	236,560,947.00	229,433,754.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	55,906,162.00 -	21,041,314.00

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 Velez
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Agosto de 2018
(PESOS)

ETCA-I-01

Agosto de 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,994,926.00	33,858,382.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,946,493.00	25,328,710.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	304,907,149.00	311,035,915.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	428,043.00	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	321,902,075.00	344,894,297.00	Total de Pasivos Circulantes	27,374,536.00	25,856,753.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,935,689.00	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	221,666,635.00	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	4,019,838.00	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	3,612,889.00	4,611,606.00	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,350,518.00	3,301,637.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	46,890,429.00	5,934,488.00	Total de Pasivos No Circulantes	221,666,635.00	261,666,630.00
Total de Activos	368,792,504.00	350,828,785.00	Total de Pasivo	249,041,171.00	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	101,788,976.00	45,343,045.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,906,162.00	33,436,065.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,315,609.00	15,879,544.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,432,795.00	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	119,751,333.00	63,305,402.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	368,792,504.00	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 Velez
Director General

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

REPORTE DE ATENCIONES CENTROS DE CREDENCIALIZACION													
Junio - Agosto 2018													
Atenciones por servicio													
SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LVI	4,711	3,113	1,862	237	260	153	11,711	1,129	454	28,484	9,138	5,375	66,627
TOTALES	9,686			650			13,294			42,997			
Atenciones por Ciudad													
SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LVI	4,711	237	11,711	28,484	3,113	260	1,129	9,138	1,862	153	454	5,375	66,627
TOTALES	45,143				13,640				7,844				

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