

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

LVII SESIÓN ORDINARIA

FEMOT

HERMOSILLO, SONORA A MARTES 18 DE DICIEMBRE 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 Octubre. 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

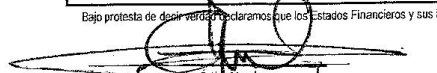
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2018
(PESOS)

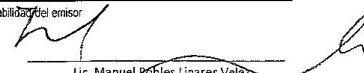
ETCA-I-03

Octubre de 2018

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	61,294,186.00	16,249,268.00
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	61,294,186.00	16,249,268.00
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	282,873,074.00	284,161,105.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	282,873,074.00	284,161,105.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,795,968.00	49,595,626.00
Ingresos Financieros	1,795,968.00	1,354,277.00
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	-	18,241,349.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	345,963,228.00	320,005,999.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	114,354,206.00	53,091,682.00
Servicios Personales	5,996,052.00	5,731,633.00
Materiales y Suministros	14,163,406.00	2,549,317.00
Servicios Generales	94,194,748.00	44,810,732.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,763,964.00	214,569,972.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	163,763,964.00	214,561,272.00
Ayudas Sociales	-	8,700.00
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	18,166,664.00	22,726,663.00
Intereses de la Deuda Pública	18,166,664.00	22,726,663.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	325,036.00	174,265.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	325,036.00	174,265.00
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	296,609,870.00	280,562,582.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	49,353,358.00	29,443,417.00

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


Lic. Erick 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 Octubre de 2018
(PESOS)

ETCA-1-01

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,663,381.00	33,858,382.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,700,612.00	25,328,710.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	304,311,161.00	311,035,915.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	228,043.00	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	312,974,552.00	344,894,297.00	Total de Pasivos Circulantes	13,928,655.00	25,856,753.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,317,086.00	-	- Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	- Documentos por Pagar a Largo Plazo	211,666,636.00	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	4,500,152.00	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	3,685,835.00	4,611,606.00	- Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,350,519.00	3,301,637.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	47,679,195.00	5,934,483.00	Total de Pasivos No Circulantes	211,666,636.00	261,666,630.00
Total de Activos	360,653,747.00	350,828,785.00	Total de Pasivo	225,595,291.00	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	117,096,099.00	45,343,045.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	49,353,358.00	33,436,065.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	49,315,609.00	15,879,544.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	18,427,132.00	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	135,058,456.00	63,305,402.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	360,653,747.00	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"


Lilia Verdugo
Directora de Operaciones Financieras


Lilia 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													
Septiembre - Octubre 2018													
Atenciones por servicio													
SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LVII	3,881	3,937	1,587	342	243	198	10,107	1,308	485	12,123	4,893	1,726	40,830
TOTALES	9,405			783			11,900			18,742			
Atenciones por Ciudad													
SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LVII	3,881	342	10,107	12,123	3,937	243	1,308	4,893	1,587	198	485	1,726	40,830
TOTALES	26,453				10,381				3,996				

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