

# **CARPETA DE TRABAJO**

## **CONSEJO DIRECTIVO**

### **LIX SESIÓN ORDINARIA**

#### **FEMOT**

**HERMOSILLO, SONORA A LUNES 8 DE JULIO DEL 2019.**

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](http://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](http://www.une.sonora.gob.mx)

## **5.1 Cifras al 31 de Mayo del 2019. Se presentan Estados Financieros**

**Unidos logramos más**

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

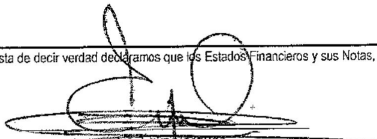
Teléfono: (662) 213 21 30 y 213 21 36. Hermosillo, Sonora / [www.une.sonora.gob.mx](http://www.une.sonora.gob.mx)

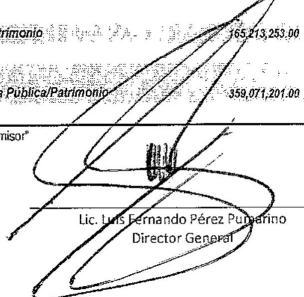
Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Situación Financiera  
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Al 31 de Mayo de 2019

ETCA-I-01

		(PESOS)		Mayo de 2019	
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	6,926,264.00	2,470,861.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,191,307.00	22,998,650.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	302,953,395.00	303,883,532.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	100,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	34,999,995.00	-
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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>309,879,659.00</b>	<b>306,354,393.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>52,191,302.00</b>	<b>23,098,650.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	33,939,581.00	33,712,687.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	141,666,646.00	201,666,638.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,164,738.00	2,164,738.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,822,857.00	4,697,256.00	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	3,918,688.00	3,750,599.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,350,519.00	11,350,519.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>49,191,542.00</b>	<b>48,207,136.00</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>141,666,646.00</b>	<b>201,666,638.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>359,071,201.00</b>	<b>354,561,529.00</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>193,857,948.00</b>	<b>224,765,288.00</b>
			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	147,250,886.00	111,833,884.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	33,424,834.00	44,091,143.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,406,752.00	49,315,609.00
			Revelúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,419,310.00	18,427,132.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>165,213,253.00</b>	<b>129,796,241.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>359,071,201.00</b>	<b>354,561,529.00</b>

\*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. Luis Fernando Pérez Puastorino  
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 2019  
(PESOS)

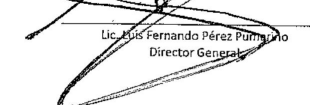
ETCA-I-03

Mayo de 2019

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>43,907,232.00</b>	<b>7,945,554.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente <sup>1</sup>	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	43,907,232.00	7,945,554.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>163,003,448.00</b>	<b>149,042,659.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,003,448.00	149,042,659.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>226,894.00</b>	-
Ingresos Financieros	226,894.00	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>207,137,574.00</b>	<b>156,988,223.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>70,141,648.00</b>	<b>25,295,823.00</b>
Servicios Personales	2,395,452.00	2,947,940.00
Materiales y Suministros	17,073,891.00	329,695.00
Servicios Generales	50,672,305.00	22,018,188.00
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>96,170,083.00</b>	<b>93,689,590.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	96,170,083.00	93,689,590.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>7,232,916.00</b>	<b>9,497,915.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	7,232,916.00	9,497,915.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>168,093.00</b>	<b>161,807.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	168,093.00	161,807.00
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>173,742,740.00</b>	<b>128,625,135.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>33,424,834.00</b>	<b>28,363,088.00</b>

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. Luis Fernando Pérez Puma Lino  
Director General

## 5.2 Informe de Credenciales Emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa al 31 de Mayo del 2019.

### REPORTE DE ATENCIONES CENTROS DE CREDENCIALIZACION Enero - Mayo 2019

#### Atenciones por servicio

SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LIX	3,691	4,323	1,801	389	380	402	17,007	2,461	1,031	32,563	10,557	5,532	80,137
<b>TOTALES</b>	9,815			1,171			20,499			48,652			

#### Atenciones por Ciudad

SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LIX	3,691	389	17,007	32,563	4,323	380	2,461	10,557	1,801	402	1,031	5,532	80,137
<b>TOTALES</b>	53,650				17,721				8,766				

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](http://www.une.sonora.gob.mx)