

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

LX SESIÓN ORDINARIA

FEMOT

HERMOSILLO, SONORA A MIERCOLES 2 DE OCTUBRE 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

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 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

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

ETCA-I-01

Agosto de 2019

(PESOS)					
ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	16,501,788.00	2,470,961.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,172,854.00	22,998,650.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	306,128,584.00	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	19,999,997.00	-
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	-	-
Total de Activos Circulantes	322,630,372.00	306,354,393.00	Total de Pasivos Circulantes	44,172,851.00	23,098,650.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	5,686,059.00	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	3,995,562.00	3,750,599.00	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	11,353,132.00	11,350,519.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	49,180,483.00	48,207,136.00	Total de Pasivos No Circulantes	141,666,646.00	201,666,638.00
Total de Activos	371,810,855.00	354,561,529.00	Total de Pasivo	185,839,497.00	224,765,288.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	18,425,193.00	17,962,357.00
			Aportaciones	18,425,193.00	17,962,357.00
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	167,546,165.00	111,833,884.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	53,240,231.00	44,091,143.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,406,753.00	49,315,609.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	20,899,181.00	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	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	185,971,358.00	129,796,241.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	371,810,855.00	354,561,529.00

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

Lic. Erica Verdugo
Directora de Operaciones Financieras

Lic. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

Agosto de 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	27,768,474.00	42,809,503.00
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	27,768,474.00	42,809,503.00
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	318,479,388.00	248,243,035.00
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	318,479,388.00	248,243,035.00
Otros Ingresos y Beneficios	226,913.00	1,414,571.00
Ingresos Financieros	226,913.00	1,414,571.00
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	346,474,775.00	292,467,109.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	118,543,973.00	73,221,229.00
Servicios Personales	4,201,743.00	4,907,676.00
Materiales y Suministros	34,680,836.00	5,973,533.00
Servicios Generales	79,661,394.00	62,340,020.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	163,259,283.00	148,262,629.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	163,131,683.00	148,262,629.00
Ayudas Sociales	127,600.00	-
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	11,179,998.00	14,824,998.00
Intereses de la Deuda Pública	11,179,998.00	14,824,998.00
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	193,109.00	252,091.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	193,109.00	252,091.00
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	293,176,363.00	236,560,947.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	53,298,412.00	55,906,162.00

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. Luis Fernando Pérez Pumarino
Director General

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

REPORTE DE ATENCIONES CENTROS DE CREDENCIALIZACION

Junio - Agosto 2019

Atenciones por servicio

SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
LX	4,286	2,282	1,708	244	150	155	9,279	1,226	410	23,266	7,535	4,890	55,431
TOTALES	8,276			549			10,915			35,691			

Atenciones por Ciudad

SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
LX	4,286	244	9,279	23,266	2,282	150	1,226	7,535	1,708	155	410	4,890	55,431
TOTALES	37,075				11,193				7,163				

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