

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
Notas de Desglose:		
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$331,250,252.84
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,915,447.08
1111	EFFECTIVO	\$16,000.00
1111-00001	Fondo Fijo de Caja	\$16,000.00
1111-00001-01	Alán Felipe Payan Denogean (Centro de Cred.Hillo.)	\$6,000.00
1111-00001-02	Rafael de Jesús Navarro Borrego (Zona Sur)	\$5,000.00
1111-00001-03	José Servando Guevara Guerrero (Pernocta)	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$25,884,814.47
1112-00001	Cuentas de Cheques	\$25,884,814.47
1112-00001-01	Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes	\$409,410.79
1112-00001-02	Banorte 00147427412	\$13,655.13
1112-00001-03	Banorte 0148322653	\$164,247.60
1112-00001-05	Banorte 0157862946	\$55,695.20
1112-00001-08	Banorte 00507042512 "Nomina"	\$2,832.59
1112-00001-09	Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA	\$215,522.61
1112-00001-17	Subs. Etiquet. Cta. 0170973475 BBVA Bancomer	\$3,949.02
1112-00001-18	Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer	\$192,611.27
1112-00001-19	Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA	\$20,027.99
1112-00001-20	Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer	\$117,602.04
1112-00001-22	Bancomer Cta.0183791408.Prep. Oxxo Navojoa	\$145,179.65
1112-00001-23	Bancomer Cta.0183916626.Prep. Oxxo Hermosillo	\$2,849.19
1112-00001-24	Bancomer Cta. 0183916723.Prep. Oxxo Cd. Obregón	\$200.32
1112-00001-25	Bancomer Cta. 0170972452. Prep Hermosillo	\$111,062.01
1112-00001-27	Banca Mifel SA. Cta. 340109359	\$2,521.04
1112-00001-28	BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322	\$418,782.75
1112-00001-29	Renta de Camiones Cta. 016528082	\$6,905,568.58
1112-00001-30	Banco Interacciones,S.A. Cta. 0300186970	\$5,183.62
1112-00001-31	Bancomer Cta.0112038722.Renta de Camiones	\$17,097,913.07
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$14,632.61

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1114-00001	Inversiones a plazsos	\$14,632.61
1114-00001-18	Patrimonio Fitmes Cta. 0170973688 BBVA Bancom	\$14,632.61
1114-00001-19	Banca Mifel S.A CTA. 340101359	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$305,334,805.76
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$305,329,457.30
1123-00001	Otros	\$11,304.00
1123-00001-01	Alvaro Guardado Valenzuela	\$4,460.00
1123-00001-02	Soc. Int. y Concent. del T. Urb. del Mpio Hillo	\$6,844.00
1123-00002	Gastos por comprobar	\$305,323,153.30
1123-00002-03	Alán Felipe Payan Denogean	\$5,002.13
1123-00002-04	Gobierno del Estado de Sonora	\$94,145,468.37
1123-00002-05	Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	\$208,000,000.00
1123-00002-11	Tinsa	\$478,305.59
1123-00002-13	TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	\$959,822.00
1123-00002-15	TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V.	\$1,627,836.21
1123-00002-30	Mercader Financial, S.A. SOFOM ER	\$101,719.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,348.46
1124-00001	Subsidio al empleo	\$5,348.46
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,472,862.83
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$32,553,818.52
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$32,553,818.52
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$32,553,818.52
1211-1-01	Banca Mifel, S.A.	\$32,553,818.52
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,164,738.04
1231	TERRENOS	\$2,164,738.04
1231-00001	Donación de terreno Cd. Obregón, son	\$1,980,000.04
1231-00002	Donación de terreno Hermosillo "Altares"	\$184,738.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1240	BIENES MUEBLES	\$4,998,539.48
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,326,487.81
1241-00001	Muebles de oficina y Estanteria	\$439,939.66
1241-00001-00008	Credenza 100x50 4 cajones y 2 gavetas	\$3,588.00
1241-00001-00014	Aire acondicionado mini split marca Trane 1T.	\$7,130.00
1241-00001-00016	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00017	Aparato mini split marca trane 1 tonelada	\$7,130.25
1241-00001-00023	Módulo de información 150x60x75x110	\$3,363.75
1241-00001-00027	'21 sillas de visita italiana marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00028	Conjunto semi- ejecutivo de 140x69x75	\$3,277.50
1241-00001-00029	Conjunto semi-ejecutivo de 140x60x75	\$3,277.50
1241-00001-00030	Credenza 100x50x75	\$3,588.00
1241-00001-00031	Módulo de atención 540x60x90x110 4	\$13,317.00
1241-00001-00038	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	\$4,140.00
1241-00001-00039	Conjunto semi-ejecutivo peninsular 180x70x75	\$4,140.00
1241-00001-00064	DVR de 4 canales	\$5,635.00
1241-00001-00078	Aparato mini split marca York 1.5 ton.	\$13,800.00
1241-00001-00080	Pantalla LCD 32" Toshiba	\$10,005.00
1241-00001-00084	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00085	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00086	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00087	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00088	Centro de Trabajo Capri Laminado Col Cereza	\$6,507.60
1241-00001-00089	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00090	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00091	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00092	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00093	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00094	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50
1241-00001-00095	Silla de Visita Italiana Marca Requiez	\$471.50

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00001-00096	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00097	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00098	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00099	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00100	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00101	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00102	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00103	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00104	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00105	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00106	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00107	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00108	Silla de Visita Italiana Marca Requeíz	\$471.50
1241-00001-00109	Sillón Ejecutivo c/Pistón de Aire	\$3,277.50
1241-00001-00110	Sillón Ejecutivo c/Pistón de Aire	\$3,277.50
1241-00001-00112	Aire Acondicionado Minisplit 220/1/60 y 1 Condensador	\$3,104.00
1241-00001-00188	Fotocopiadora portátil marca Mita	\$7,245.00
1241-00001-00193	Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste	\$21,275.00
1241-00001-00203	Archivero de madera tamaño oficio Ascom	\$5,577.50
1241-00001-00204	Conjunto recepción 3-2-1- de piel marca Brione	\$10,177.50
1241-00001-00206	Sillon ejecutivo c/ Piston de Aire	\$3,277.50
1241-00001-00213	Conmutador Panasonic	\$6,612.50
1241-00001-00225	Conjunto semi-ejecutivo en melamina	\$5,865.00
1241-00001-00226	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00227	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00228	Conjunto secretarial de 1.60 en melamina	\$3,444.25
1241-00001-00255	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,800.00
1241-00001-00256	Aire acondicionado tipo Minisplit de 2 Ton.	\$8,799.99
1241-00001-00262	Equipo de fotocopiado	\$6,325.00
1241-00001-00279	Enfriador y Calentador de Agua GXCF05D.GRI	\$2,990.00
1241-00001-00280	Aire Acondicionado 5 Ton. 220/1/60 R-22	\$30,000.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00001-00281	Aire Acondicionado 3 Ton. 220/1/60 R-22	\$31,480.00
1241-00001-00282	Aires Acond., minisplit 220/1/60 y 1 condensador	\$3,104.00
1241-00001-00284	Caja Fuerte Digital Modelo OS0500 Sentry Safe	\$11,310.00
1241-00001-00285	Pizarrón con Herrajes de 150 X 110	\$4,489.20
1241-00001-00286	Mesa de Consejo de 4.00 x 1.20 x 75 Seccionada	\$13,096.40
1241-00001-00297	Escritorio Semiejecutivo 160x160 p/Recepción Femot	\$4,338.40
1241-00001-00316	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto c/Descanzabrazos	\$4,274.60
1241-00001-00321	Silla de Visita en Polipropileno Negro	\$0.00
1241-00001-00333	Equipo de A/C Marca Carrier de 5Toneladas	\$46,168.00
1241-00001-00334	Sillón Ejecutivo Respaldo Alto en Malla c/Descanzabrazos	\$4,294.32
1241-00001-00336	Minisplit de 1 Tonelada (Sala de Juntas, Obsoleto)	\$9,839.12
1241-00001-00359	Reloj Checador	\$9,889.29
1241-00001-00360	Mesa de 50X90X90 Marca Jhafer (Centro Ubica)	\$3,335.00
1241-00001-00365	Sillón Ejecutivo C/Respaldo de Malla (Karina Guerrero)	\$1,448.84
1241-00001-00366	Archivero, 2 Archiveros C/2 Cajones y 1 Gaveta (Alán F.Payán)	\$5,974.00
1241-00001-00367	Minisplit de 2 Toneladas Marca Mirage (Sala de Juntas Femot Hillo.)	\$13,500.00
1241-00001-00368	Minisplit de 1 Tonelada Marca Mirage (Ofna. Dir.Operaciones Financieras)	\$4,500.00
1241-00003	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$2,683,316.15
1241-00003-00007	Servidor Base de datos serie 2UX705019N	\$11,365.15
1241-00003-00008	Servidor base de datos serie USM65102EO	\$52,042.19
1241-00003-00011	Impresora Laser Jet a color 2600	\$4,319.10
1241-00003-00017	Router Serie FHK11081166	\$15,559.43
1241-00003-00019	Router Serie FKK11081169	\$15,559.43
1241-00003-00023	Fortigate WIFI FG-50B Bundle	\$15,161.31
1241-00003-00024	Fortigate Fortinet serie FWK50B3G07525538	\$15,161.31
1241-00003-00034	Impresora Zebra mod. P640I	\$107,445.00
1241-00003-00036	Impresora Zebra mod. P640I serie 041	\$107,445.00
1241-00003-00037	Impresora Zebra mod. P640I serie 045	\$107,445.00
1241-00003-00038	Impresora Zebra mod. P640I serie 053	\$107,445.00
1241-00003-00039	Sistema de Administración de Turnos Marca Q-Matic	\$69,263.60
1241-00003-00058	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00060	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00061	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00062	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00063	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00064	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00065	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00077	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00106	Regulador	\$0.00
1241-00003-00122	Impresora laser jet 1000 marca Hewlett Packard	\$3,263.70
1241-00003-00129	Computadora Penitum III con regulador	\$9,775.00
1241-00003-00131	Computadora Intel Monitor LCD 15	\$9,900.00
1241-00003-00134	Computadora Pentium III armada	\$6,342.19
1241-00003-00135	Impresora laser Jet 1100 Hewlett Packard	\$5,099.10
1241-00003-00137	Computadora pentium III marca Lanix	\$12,650.00
1241-00003-00143	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00144	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,481.25
1241-00003-00145	Comp. Generica serie 512MXSK24398	\$8,481.25
1241-00003-00148	Comp. Generica gabinete minitorre negro	\$8,676.75
1241-00003-00173	Computadora Titan 3140 marca LANIX	\$12,771.90
1241-00003-00175	Computadora Lanix Titan 3140 CDRW	\$11,057.25
1241-00003-00176	Computadora Lanix titan 3140 0060920357	\$10,942.25
1241-00003-00177	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00178	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00179	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00180	Computadora Lanix Titamn 3140	\$10,942.25
1241-00003-00181	Computadora Lanix Titan 3140	\$10,942.25
1241-00003-00182	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00183	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00184	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00185	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00186	Monitor LCD 19"	\$3,870.82

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00206	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00207	Impresora Zebra P3301 serie 330013599	\$24,149.54
1241-00003-00215	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00217	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00218	Teléfono Semi-ejecutivo Cisco IP Phone 7941	\$6,936.53
1241-00003-00221	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00222	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00223	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00224	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00225	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00227	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00228	Teléfono Estandár Cisco IP Phone 7911G	\$4,812.61
1241-00003-00237	Radio marca Ubiquiti de 4.9-5.8 GHZ	\$10,200.46
1241-00003-00245	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00268	Impresora Laserjet Pro M521DN Multifunciones	\$10,438.84
1241-00003-00269	Impresora Laser Pro M4127FN Multifunciones	\$3,478.84
1241-00003-00270	Impresora Brother MFC450DW Multifunciones	\$3,248.00
1241-00003-00272	Laptop NB DELL INSPIRÓN 15I5558	\$18,096.00
1241-00003-00273	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00274	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00275	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00276	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00277	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00278	Computadora Acer Mod. ACX-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00279	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00280	Computadora HP 260 MiniL9E80LT.ACER	\$7,000.01
1241-00003-00281	Computadora Acer Mod-705-M051	\$15,602.00
1241-00003-00282	Monitor Samsung 24" Mod. S24E3	\$5,046.00
1241-00003-00283	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00284	Impresora HP Pro1102w	\$3,456.80
1241-00003-00285	Cámara Digital Canon Mod.T5 C/ Kit de Lente 18-55m	\$9,889.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00286	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00287	Nobreak UPS APC SMC1500	\$21,286.00
1241-00003-00288	Impresora HP Laserjet M125A	\$6,832.40
1241-00003-00289	Impresora HP Laser Jet P1109w	\$4,524.00
1241-00003-00291	Proyector Marca Epson, Mod. Power Lite X29 (S.Juntas)	\$17,570.52
1241-00003-00292	CPU Dell Inter Core 5 8GB, 1000gb ram (Erika Verdugo)	\$16,818.84
1241-00003-00293	CPU HP Desktop Compaq 230 (Carolina Coronado)	\$6,699.73
1241-00003-00294	Cámara de Video Vigilancia (Dirección General)	\$4,419.60
1241-00003-00295	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00296	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00297	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00298	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00299	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00300	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00301	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00302	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00303	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00304	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00305	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00306	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00307	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00308	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00309	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00310	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00311	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00312	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00313	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00314	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00315	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00316	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00317	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00318	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00319	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00320	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00321	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00322	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00323	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00324	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00325	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00326	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00327	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00328	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00329	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00330	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00331	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00332	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00333	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00334	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00335	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00336	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00337	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00338	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00339	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00340	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00341	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00342	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00343	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00344	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00345	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00346	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00347	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00348	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00349	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00350	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00351	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00352	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00353	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00354	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00355	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00356	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00357	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00358	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00359	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00360	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00361	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00362	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00363	Lector Grabador D8 tarjetas MIFARE tipo A	\$4,872.00
1241-00003-00368	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00369	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00370	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00371	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00372	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00373	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00374	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00375	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00376	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00377	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00378	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00379	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00380	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00381	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00382	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00383	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00384	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00385	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00386	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00387	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00388	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00389	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00390	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00391	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00392	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00393	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00394	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00395	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00396	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00397	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00398	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00399	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00400	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00401	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00402	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00403	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00404	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00405	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00406	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00407	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00408	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00409	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00410	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00411	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00412	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00413	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00414	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00415	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00416	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00417	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00418	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00419	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00420	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00421	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00422	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00423	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00424	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00425	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00426	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00427	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00428	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00429	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00430	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00431	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00432	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00433	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00434	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00435	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00436	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00437	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00438	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00439	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00440	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00441	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00442	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00443	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00444	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00445	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00446	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00447	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00448	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00449	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00450	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00451	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00452	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00453	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00454	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00455	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00456	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00457	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00458	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00459	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00460	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00461	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00462	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00463	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00464	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00465	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00466	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00467	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00468	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00469	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00470	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00471	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00472	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00473	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00474	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00475	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00003-00476	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00477	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00478	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00479	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00480	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00481	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00482	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00483	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00484	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00485	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00486	Lector de TISC Para PC	\$4,176.00
1241-00003-00487	Laptop NB DELL INSPIRÓN 15I5559	\$18,096.00
1241-00003-00488	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00489	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00490	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00491	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00492	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00493	Computadora Acer Mod.705--M051	\$15,602.00
1241-00003-00494	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00495	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00496	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00497	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00498	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00499	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00500	Cámara Web Logitech Mod. C170.5	\$1,067.20
1241-00003-00501	Cámara de Video Vigilancia (Dirección General)	\$4,419.60
1241-00003-00502	Cámara de Video Vigilancia (Dirección General)	\$4,419.60
1241-00003-00503	Cámara de Video Vigilancia (Dirección General)	\$4,419.60
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$203,232.00
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$203,232.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,500.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1243-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$25,500.00
1243-00001-00003	Kit de Alcoholimetro 400 PA- A 400PA-100	\$25,500.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,594,265.67
1244-00001	Automoviles y Equipo Terrestre	\$1,594,265.67
1244-00001-00001	Automóvil Jetta modelo 2002	\$179,244.00
1244-00001-00002	Automóvil Ikon Modelo 2005	\$102,021.67
1244-00001-00003	Ford Scape XLS Modelo 2007	\$228,300.00
1244-00001-00004	Ford Focus Lx Modelo 2007	\$148,700.00
1244-00001-00005	Ford Ranger modelo 2008 serie 8AFDT50D386152431	\$155,000.00
1244-00001-00007	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D586152429	\$155,000.00
1244-00001-00008	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D486163826	\$156,500.00
1244-00001-00009	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50DX86164107	\$156,500.00
1244-00001-00010	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D186167767	\$156,500.00
1244-00001-00011	Ford Ranger Modelo 2008 serie 8AFDT50D086167761	\$156,500.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$52,286.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$52,286.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$52,286.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,535.06
1251	SOFTWARE	\$32,535.06
1251-00001	SQL Server 2012 Standard Lic Open NP 228 -09894	\$16,517.41
1251-00002	SQL Server CAL 2012 Standard Lic Open NP 359-05737	\$16,017.65
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$4,601,286.74
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$4,601,286.74
1263-00001	Dep'n. Acumulada de Bienes Muebles	\$4,601,286.74
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,324,518.47
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,324,518.47
1279-00001	Depositos en Garantia	\$11,324,518.47

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1279-00001-02	Emilio Sabag Cobais	\$14,000.00
1279-00001-03	Hector Emilio Medrano	\$4,200.00
1279-00001-04	Capital Leasing México S.A. de C.V.	\$3,250,437.01
1279-00001-05	Clear Leasing, S.A. de C.V.	\$8,022,881.46
2000	PASIVO	\$255,646,415.18
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$23,979,781.35
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,451,738.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$608.20
2111-00001	Ajuste al Neto de nomina	\$608.20
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$582,091.30
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$578,379.30
2112-1-000006	KAMIKAZE MARKETING GROUP S.C.	\$0.00
2112-1-000015	COMERCIANTE ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A.	\$385.00
2112-1-000026	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$14,137.16
2112-1-000043	LUIS IVAN GUILLEN MEDINA	\$17,937.74
2112-1-000049	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ MAJUL	\$48,238.20
2112-1-000050	HÉCTOR EMILIO MERCADO RUSSO	\$15,408.67
2112-1-000063	IVÁN ULÍSES HERNÁNDEZ COVARRUBIAS	\$0.00
2112-1-000072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$17,281.88
2112-1-000073	JUAN DIEGO RIVAS RODRÍGUEZ	\$27,445.60
2112-1-000086	OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	\$1,157.31
2112-1-000095	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C	\$221.56
2112-1-000096	PROVEEDOR DE OFICINAS DEL PACIFICO, S.A. DE C.V	\$13,074.75
2112-1-000119	IMPRESORA Y EDITORIAL, S.A DE C.V	\$42,170.63
2112-1-000161	RGM ORGANIZACION PROFESIONAL DE CONTADORES, S.C.	\$229,680.00
2112-1-000162	LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ	\$0.00
2112-1-000165	360 CLEAN SERVICE S DE RL DE CV	\$26,680.00
2112-1-000170	E-CLOUD SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV	\$11,750.80
2112-1-000171	EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA S.A. DE C.V.	\$111,360.00

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
2112-1-000179	GABRIEL MORENO AVILA	\$1,450.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$3,712.00
2112-2-000001	INTERSISTEMAS COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO S.A. DE C.V.	\$3,712.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,347.94
2117-00001	Retenciones de Cuotas Isssteson	\$0.00
2117-00002	Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso	\$44,889.14
2117-00003	Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios	\$5,016.79
2117-00004	Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento	\$11,441.45
2117-00006	Retención IVA 4% Fletes	-\$0.14
2117-00007	Retenciones de IVA	\$0.70
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,807,691.23
2119-00001	Créditos Femot	\$21,827.50
2119-00002	Cartera Traspasada de FITMES a FEMOT	\$59,164.00
2119-00003	Hermosillo, Pago de Tarjeta de Pasaje	\$1,964,740.37
2119-00004	Cd. Obregón, Prepago de Tarjeta	\$151,231.03
2119-00005	Navojoa, Son. Prepago de tarjetas pasaje	\$385,631.33
2119-00006	Hermosillo, Recuperación de costo de tarjeta	\$589,506.26
2119-00007	Cd. Obregón Recuperación de costo de tarjeta de P.	\$1,029,467.03
2119-00008	Navojoa, Recuperación de Costo de Tarjetas	\$476,532.34
2119-00011	Maria Guadalupe Mendoza	\$160.00
2119-00012	I.A.P. Fuerza Sonora	\$3,960.00
2119-00013	Seguros ACE	\$21,751.22
2119-00017	Navojoa Rec. Prepago Oxxo	\$153,647.19
2119-00018	Hermosillo Rec. Prepago Oxxo	\$270,886.12
2119-00019	Cd. Obregón Rec. Prepago Oxxo	\$343,706.96
2119-00021	Depósitos por aclarar	\$3,918.54
2119-00026	Ramses David Velez Gonzalez	\$0.58
2119-00280	Prepago Ruta 18 Centro de Control	\$16,964,056.44
2119-00294	G.P. MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.02
2119-00345	Portus Intermodales, S.A. de C.V.	\$284,624.30
2119-00401	Distribuidora de Combustibles DCS de Sonora, S.A. de C.V.	\$0.24

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
2119-00479	Transportes Integrados de Navojoa, S.A. de C.V.	\$9,000.00
2119-00499	Suministros Klondyke S.A. de C.V.	\$2,680.91
2119-00545	Araceli Guadalupe Moreno Celaya	\$29,000.00
2119-00551	Juan Diego Rivas Rodríguez	\$0.80
2119-00685	Érika Vianey Verdugo Pacheco	\$494.04
2119-00705	Siente	\$0.01
2119-00725	Aimy Chang Zárate	\$5,104.00
2119-00730	Servicios Informativos del Noroeste, S.A. de C.V.	\$11,600.00
2119-00745	Ríos Barrientos y Asociados Asesoría Legal Empresarial S.C.	\$25,000.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$528,042.68
2120-00001	Idear electronica, SA de CV	\$528,042.68
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$231,666,633.83
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$231,666,633.83
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$231,666,633.83
2221-00001	Banca Mifel SA	\$231,666,633.83
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,983,580.54
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$17,962,356.75
3110	APORTACIONES	\$17,962,356.75
3110-00001	Aportado	\$11,140,614.23
3110-00002	Activos Fijos	\$6,821,742.52
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$62,021,223.79
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,315,609.44
3220-00001	Ejercicio 2001.	\$7,856.11
3220-00002	Ejercicio 2002	\$2,383,777.62
3220-00003	Ejercicio 2003	-\$603,787.26
3220-00004	Ejercicio 2004	-\$1,697,846.80
3220-00005	Ejercicio 2005	\$183,022.49

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
3220-00005	Ejercicio 2005	\$183,022.49
3220-00006	Ejercicio 2006	\$19,184,130.45
3220-00007	Ejercicio 2007	\$19,622,020.82
3220-00008	Ejercicio 2008	-\$20,536,933.09
3220-00009	Ejercicio 2009	-\$11,479,917.10
3220-00010	Ejercicio 2010	-\$9,223,591.12
3220-00011	Ejercicio 2011	-\$12,473,792.46
3220-00012	Ejercicio 2012	-\$1,716,109.35
3220-00013	Ejercicio 2013	\$11,043,329.80
3220-00014	Ejercicio 2014	-\$90,332,456.54
3220-00015	Ejercicio 2015	\$95,819,806.81
3220-00016	Ejercicio 2016	\$15,700,034.17
3220-00017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$33,436,064.89
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,705,614.35
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$12,705,614.35
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$204,573,364.21
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,190,816.89
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12,190,816.89
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$7,223,503.95
4152-00001	Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a ser inventariados	\$7,223,503.95
4152-00001-01	Subarrendamientos	\$7,223,503.95
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$4,967,312.94
4159-00002	INGRESOS PROPIOS	\$4,967,312.94
4159-00002-01	Prepago (Recargas)	\$1,106,744.50
4159-00002-02	Re expedición de tarjetas	\$1,342,250.00
4159-00002-03	Pagos a José Luis Liébano por cuenta de SIENTE	\$150,000.00
4159-00002-04	Ingresos del 3.5% Subsidio Operativo Estudiante Gratuito	\$2,368,318.44
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$191,349,846.40

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$191,349,846.40
4223-00001	Subsidio Gasto Operativo	\$4,513,175.32
4223-00001-01	Subsidio Capítulo 1000	\$3,563,183.92
4223-00001-02	Subsidio Capítulo 2000	\$299,998.40
4223-00001-03	Subsidio Capítulo 3000	\$649,993.00
4223-00002	Subsidios Etiquetados	\$186,836,671.08
4223-00002-02	Subsidio Programa Estudiante Gratuito	\$105,000,000.00
4223-00002-04	Subsidio Difusión de Programas del Transporte	\$563,760.00
4223-00002-05	Subsidio para Pago de Deuda Pública	\$41,272,911.08
4223-00002-06	Rehabilitación de A/C Unidades de los Concesionarios	\$5,000,000.00
4223-00002-07	Subsidio Arrendamiento 40 Unidades Nuevas	\$35,000,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,032,700.92
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$1,032,700.92
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,032,700.92
4311-00001	Inversiones a Largo Plazo	\$1,032,700.92
4311-00001-01	Banca Mifel, S.A.	\$1,032,700.92
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$162,480,244.26
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,522,498.91
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,716,567.17
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,915,338.05
5111-11301	SUELDOS	\$365,766.95
5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$625,331.81
5111-11306	RIESGO LABORAL	\$567,590.06
5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$213,819.80
5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$142,829.43
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$355,643.85
5112-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$355,643.85
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$198,917.48
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,717.48

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$198,917.48
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,717.48
5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$195,200.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$797,660.77
5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$372,728.15
5114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$27.80
5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$557.00
5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$31,826.03
5114-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$21,217.81
5114-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$371,303.98
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$449,007.02
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$449,007.02
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$668,711.83
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$461,539.34
5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,907.28
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$6,704.08
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$419,166.00
5121-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$19,068.78
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$693.20
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$9,993.67
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$6,700.81
5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$2,907.86
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$385.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$544.00
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$544.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$178,967.83
5126-26101	COMBUSTIBLES	\$178,967.83
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,363.20
5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$13,363.20

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,303.79
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,024.80
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$709.99
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$899.00
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,670.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$36,137,219.91
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$188,111.41
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$54,644.00
5131-31301	AGUA POTABLE	\$16,535.00
5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$43,716.43
5131-31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$15,428.00
5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$57,787.98
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$30,620,608.65
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$465,886.50
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$11,753.91
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,142,968.24
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,205,083.37
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$1,900,118.30
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$1,450.00
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$5,220.00
5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$44,545.07
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$253,750.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,047,559.83
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,957,803.90
5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$32,001.83
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$57,754.10
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$490,366.65
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$126,517.49
5135-35301	INSTALACIONES	\$2,900.00
5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$10,324.00
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,678.17
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$220,798.19
5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$83,148.80

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$582,900.00
5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$582,900.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,986.00
5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$200.00
5137-37901	CUOTAS	\$1,786.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$604.00
5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$604.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,502,369.64
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$110,502,369.64
5231	SUBSIDIOS	\$110,502,369.64
5231-43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$110,502,369.64
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,272,915.10
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,272,915.10
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$11,272,915.10
5411-92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	\$11,272,915.10
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$182,460.61
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$182,460.61
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$182,460.61
5515-00001	Depreciación de Bienes Muebles	\$182,460.61
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$561,685.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$561,685.00
		1,090,915,123.95

Notas de Memoria:

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$561,685.00

Notas de Gestión Administrativa:**1.-Introducción.**

Los Estados Financieros del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a los administradores de la Secretaría de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objeto de este documento es la revelación del contexto y los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos. De esta manera se informa y explica la respuesta del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión.

Los Estados Financieros del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, Son elaborados por la Dirección de Operaciones Financieras por medio del Departamento de Contabilidad y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías, para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros Básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita la tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto.

2.- Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora se presentan de forma normal de acuerdo a lo establecido.

3.- Autorización e Historia.**a) Fecha de Creación del Ente.**

La creación del Fondo que se denomina "Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora" se llevó a cabo el 4 de Julio de 2001 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado número 12 sección V del 09 de Agosto de 2001.

b) Principales Cambios en su Estructura.

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
--------	----------	--------

* Se autoriza al Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, Prestar el Servicio Público en cualquiera de sus modalidades, en base a lo publicado en el Boletín Oficial Número 40 del 19 de Mayo de 2005.

* Se Modifica el objeto del decreto de creación del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, en sus Artículos 2 y 3 para Autorizar la Venta de Unidades Propiedad del Fondo, el día 03 de Noviembre de 2016.

4.- Organización y Objeto Social.**a) Objeto Social.**

El Fondo tendrá como objeto primordial, Apoyar técnica y financieramente el desarrollo de proyectos específicos que acorde con las estrategias que defina la Secretaría de Gobierno, procuren la modernización, calidad y eficiencia del servicio público del transporte.

Para el cumplimiento de su objeto el Fondo tendrá las siguientes atribuciones:

* Canalizar los recursos materiales y financieros actualmente disponibles y los que posteriormente se obtengan, a través de los programas y subprogramas que determine el Consejo Directivo y que se constituyan para llevar a cabo proyectos específicos.

* Coadyuvar con la Dirección General del Transporte en la definición y ejecución de las estrategias que procuren la modernización, calidad y eficiencia del servicio público de transporte.

* Cuando el Ejecutivo del Estado lo determine, prestar el servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades.

* Los demás actos y operaciones legales que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto.

b) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 30 del mes de Junio del Ejercicio Fiscal 2018.

c) Régimen Jurídico.

* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

* Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

* Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

* Ley General de Contabilidad Gubernamental.

* Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.

* Ley N° 54 de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado y de los Municipios.

* Ley N° 06 de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

* Ley N° 156 de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

* Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
--------	----------	--------

* Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

5.- Bases para la Preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, ha venido implementando una serie de medidas tendientes a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas a través del uso de las tecnologías de la información, en la cual se han estado desarrollando, cuidando que en el mismo desarrollo de implementación se apeguen a la diversa normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable, algunas disposiciones se encuentran aún en su implementación derivado de las mismas disposiciones emanadas por el CONAC; de igual forma aplicando, cuando así se requiere diversas disposiciones estatales. Para la Armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados, y las respectivas matrices de conversión..

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo Histórico.

Postulados Básicos de la Contabilidad Gubernamental aprobados por la CONAC.

- * Sustancia Económica.
- * Entes Públicos.
- * Existencia Permanente.
- * Revelación Suficiente.
- * Importancia Relativa.
- * Registro e Integración Presupuestaria
- * Consolidación de la Información Financiera.
- * Devengo Contable.
- * Valuación.
- * Dualidad Económica.
- * Consistencia.

Notas a los Estados Financieros

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte

Al 30 de Junio de 2018

TRIMESTRE: Segundo de 2018

(PESOS)

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
--------	----------	--------

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

El Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera, que represente algún riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte del Estado de Sonora, se encuentra registrada la depreciación y el deterioro de los activos, así como la amortización de los Activos Intangibles.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras



Lic. Manuel Robles Linares Vélez
Director General