

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
Notas de Desglose:		
1000	ACTIVO	\$360,853,404.80
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$313,617,023.36
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,306,007.59
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	\$9,290,007.59
1112-00001	Cuentas de Cheques	\$9,290,007.59
1112-00001-01	Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes	\$462,769.71
1112-00001-02	Banorte 00147427412	\$13,655.13
1112-00001-03	Banorte 0148322653	\$44,497.60
1112-00001-05	Banorte 0157862946	\$27,442.80
1112-00001-08	Banorte 00507042512 "Nomina"	\$529.99
1112-00001-09	Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA	\$168,941.81
1112-00001-18	Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer	\$28,310.84
1112-00001-19	Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA	\$1,609.45
1112-00001-20	Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer	\$68,815.10
1112-00001-22	Bancomer Cta.0183791408.Prep. Oxxo Navojoa	\$212,960.30
1112-00001-24	Bancomer Cta. 0183916723.Prep. Oxxo Cd. Obregón	\$146,658.10
1112-00001-25	Bancomer Cta. 0170972452. Prep Hermosillo	\$229,427.50
1112-00001-27	Banca Mifel SA. Cta. 340109359	\$2,521.06
1112-00001-28	BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322	\$3,181,811.24
1112-00001-29	Renta de Camiones Cta. 016528082	\$1,053,120.77
1112-00001-30	Banorte Interacciones,S.A. Cta. 0300186970	\$5,183.61
1112-00001-31	Bancomer Cta.0112038722.Renta de Camiones	\$3,641,752.58
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$304,311,015.77
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$304,306,249.78
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1123-00002	Gastos por comprobar	\$304,294,945.78
1123-00002-03	Alán Felipe Payan Denogean	\$5,002.03
1123-00002-04	Gobierno del Estado de Sonora	\$94,145,468.37
	Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora	\$208,000,000.00
1123-00002-11	Tinsa	\$212,922.32
1123-00002-13	TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	\$482,132.00
1123-00002-15	TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V.	\$1,347,702.06
1123-00002-30	Mercader Financial, S.A. SOFOM ER	\$101,719.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$4,765.99
1124-00001	Subsidio al empleo	\$4,765.99
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,236,381.44
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$32,935,688.59
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$32,935,688.59
1211-1	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$32,935,688.59
1211-1-01	Banca Mifel, S.A.	\$32,935,688.59
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 "Altare"	\$184,738.00
1240	BIENES MUEBLES	\$4,407,464.42
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,730,672.75
1241-00001	Muebles de oficina y Estantería	\$337,407.30
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
1241-00001-00031	Módulo de atención 540x60x90x110 4	\$13,317.00
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1241-00001-00188	Fotocopiadora portátil marca Mita	\$7,245.00
1241-00001-00193	Conjunto ejecutivo de madera terminado polieste	\$21,275.00
1241-00001-00204	Conjunto recepción 3-2-1- de piel marca Brione	\$10,177.50
1241-00001-00213	Conmutador Panasonic	\$6,612.50
1241-00001-00225	Conjunto semi-ejecutivo en melamina	\$5,865.00
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
1241-00001-00280	Aire Acondicionado 5 Ton. 220/1/60 R-22	\$30,000.00
1241-00001-00281	Aire Acondicionado 3 Ton. 220/1/60 R-22	\$31,480.00
1241-00001-00284	Caja Fuerte Digital Modelo OS0500 Sentry Safe	\$11,310.00
1241-00001-00286	Mesa de Consejo de 4.00 x 1.20 x 75 Seccionada	\$13,096.40
1241-00001-00333	Equipo de A/C Marca Carrier de 5Toneladas	\$46,168.00
1241-00001-00336	Minisplit de 1 Tonelada (Sala de Juntas, Obsoleto)	\$9,839.12
1241-00001-00359	Reloj Checador	\$9,889.29
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
1241-00003	Equipo de Computo y Tecnologias de la informacion	\$1,740,132.91
1241-00003-00007	Servidor Base de datos serie 2UX705019N	\$11,365.15
1241-00003-00008	Servidor base de datos serie USM65102EO	\$52,042.19
1241-00003-00017	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
1241-00003-00060	Impresora Marca Evolis Mod. DUALYS 3 dual side	\$60,165.72
1241-00003-00061		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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
1241-00003-00129	Computadora Penitem 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
1241-00003-00137	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
1241-00003-00206	Impresora Zebra color P330i	\$24,149.54
1241-00003-00207	Impresora Zebra P3301 serie 330013599	\$24,149.54
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
1241-00003-00237	Radio marca Ubiquiti de 4.9-5.8 GHZ	\$10,200.46
1241-00003-00268	Impresora Laserjet Pro M521DN Multifunciones	\$10,438.84
1241-00003-00272	Laptop NB DELL INSPIRÓN 15i5558	\$18,096.00
1241-00003-00273		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	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
1241-00003-00285	Cámara Digital Canon Mod.T5 C/ Kit de Lente 18-55m	\$9,889.00
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
1241-00003-00291	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
1241-00003-00487	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
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$33,353.48
1241-1-51101	MOBILIARIO	\$33,353.48
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$619,779.06
1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	\$619,779.06
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,500.00
1243-00001	Equipo Medico y de Laboratorio	\$25,500.00
1243-00001-00003	Kit de Alcoholímetro 400 PA- A 400PA-100	\$25,500.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$1,594,265.67
1244-00001		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	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	\$57,026.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$57,026.00
1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	\$57,026.00
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	\$3,654,563.14
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,622,030.08
1263-00001	Dep'n. Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$258,981.24
1263-00002	Dep'n Acumulada de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,739,509.26
1263-00003	Dep'n Acumulada de Equipo Médico y de Laboratorio	\$25,499.00
1263-00004	Dep'n Acumulada de Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,594,255.67
1263-00005	Dep'n Acumulada de Sistemas de A/C, Calefacción y de Refrigeración Ind. y Comercial	\$3,784.91
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,533.06
1265-00001	Amortización Acumulada de Software	\$32,533.06
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,350,518.47
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$11,350,518.47
1279-00001	Depositos en Garantía	\$11,350,518.47

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1279-00001-01	Jeronimo Abascal Gaxiola	\$33,000.00
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
1279-00001-06	Sonometal, S.A. de C.V.	\$40,000.00
2000		\$243,599,314.97
	PASIVO	
2100		\$26,932,679.13
	PASIVO CIRCULANTE	
2110		\$26,504,636.45
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,673.27
2111-00001	Ajuste al Neto de nomina	\$608.20
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-\$12,697.51
2111-1-11301	SUELDOS	-\$4,444.13
2111-1-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-\$5,170.03
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	-\$1,079.29
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	-\$1,202.44
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-\$801.62
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$3,065.07
2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,065.07
2111-5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por pagar a CP	\$12,697.51
2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$12,697.51
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$685,373.61
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$638,631.32
2112-1-000005	JOSÉ LUIS LIÉBANO SOTO	\$156,600.00
2112-1-000026	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$23,347.77
2112-1-000043	LUIS IVAN GUILLEN MEDINA	\$17,937.74
2112-1-000049	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ MAJUL	\$3,692.46
2112-1-000050	HÉCTOR EMILIO MERCADO RUSSO	\$613.21
2112-1-000072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$30,144.12
2112-1-000081	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	\$2,412.80

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
2112-1-000086	OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	\$2,314.62
2112-1-000112	MARIA ANTONIETA MENDEZ GAXIOLA	\$35,844.00
2112-1-000165	360 CLEAN SERVICE S DE RL DE CV	\$13,340.00
2112-1-000168	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.20
2112-1-000171	EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA S.A. DE C.V.	\$250,560.00
2112-1-000193	CAMIONES Y AUTOBUSES DE SONORA MVT S.A. DE C.V.	\$82,651.40
2112-1-000195	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$19,173.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$46,742.29
2112-2-000001	INTERSISTEMAS COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO S.A. DE C.V.	\$3,712.00
2112-2-000130	SUNMEX COMERCIAL, EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	\$43,030.29
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$47,474.43
2117-00002	Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso	\$27,620.52
2117-00003	Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios	\$2,658.26
2117-00004	Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento	\$17,195.15
2117-00006	Retención IVA 4% Fletes	-\$0.14
2117-00007	Retenciones de IVA	\$0.64
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,768,115.14
2119-00001	Créditos Femot	\$21,827.50
2119-00002	Cartera Traspasada de FITMES a FEMOT	\$59,164.00
	Hermosillo, Pago de Tarjeta de Pasaje	\$1,964,740.37
2119-00004	Cd. Obregón, Prepago de Tarjeta	\$187,020.15
2119-00005	Navojoa, Son. Prepago de tarjetas pasaje	\$375,888.81
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 Oxoo	\$301,170.36
2119-00018	Hermosillo Rec. Prepago Oxoo	\$270,886.12
2119-00019	Cd. Obregón Rec. Prepago Oxoo	\$214,685.62
2119-00021	Depósitos por aclarar	\$3,918.54
	Ramses David Velez Gonzalez	\$0.58
2119-00188	Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$302,831.88

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-I-12

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
2119-00280	Prepago Ruta 18 Centro de Control	\$16,964,056.44
2119-00304	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
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 Rodriguez	\$0.80
2119-00704	Sictuhsa	\$1,600,879.92
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
2119-00775	Sistema Red de Hermosillo, SAPI, de C.V.	\$1,012,657.72
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$428,042.68
2120-00001	Idear electronica, SA de CV	\$428,042.68
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$216,666,635.84
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$216,666,635.84
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$216,666,635.84
2221-00001	Banca Mifel SA	\$216,666,635.84
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$63,845,170.97
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	\$45,882,814.22
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,315,609.44

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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
	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	Ejercicio 2017	\$33,436,064.89
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,432,795.22
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$320,467,403.19
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$52,452,432.68
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$52,452,432.68
4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$31,775,749.52
	Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a ser inventariados	\$31,775,749.52
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$20,676,683.16
4159-00002	INGRESOS PROPIOS	\$20,676,683.16
4159-00002-01	Prepago (Recargas)	\$12,491,511.00
4159-00002-02	Re expedición de tarjetas	\$2,201,000.00
4159-00002-03	Pagos a José Luis Liébano por cuenta de SIENTE	\$200,000.00
4159-00002-04	Ingresos del 3.5% Subsidio Operativo Estudiante Gratuito	\$3,513,318.44
4159-00002-07	Subsidio Operativo Femot.	\$2,270,853.72
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$266,600,399.50
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$266,600,399.50
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$266,600,399.50
4223.00001		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018

ETCA-I-12

(PESOS)

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	Subsidio Gasto Operativo	\$6,549,147.82
	Subsidio Capitulo 1000	\$5,299,158.42
4223-00001-02	Subsidio Capitulo 2000	\$366,664.40
4223-00001-03	Subsidio Capitulo 3000	\$883,325.00
4223-00002	Subsidios Etiquetados	\$260,051,251.68
4223-00002-02	Subsidio Programa Estudiante Gratuito	\$150,000,000.00
4223-00002-04	Subsidio Difusión de Programas del Transporte	\$563,760.00
4223-00002-05	Subsidio para Pago de Deuda Pública	\$61,487,491.68
4223-00002-06	Rehabilitación de A/C Unidades de los Concesionarios	\$5,000,000.00
4223-00002-07	Subsidio Arrendamiento 40 Unidades Nuevas	\$41,000,000.00
4223-00002-08	Subsidio Rehabilitación Área Pernocta	\$2,000,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,414,571.01
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$1,414,571.01
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$1,414,571.01
4311-00001	Inversiones a Largo Plazo	\$1,414,571.01
4311-00001-01	Banca Mifel, S.A.	\$1,414,571.01
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$267,058,484.33
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$94,774,852.37
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,452,541.67
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,897,197.99
5111-11301	SUELDOS	\$554,892.78
5111-11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$949,686.39
5111-11306	RIESGO LABORAL	\$872,061.13
5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$311,790.98
5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$208,766.71
5112-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$521,595.86 \$521,595.86
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$345,220.69
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,576.22
5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$14,579.40
5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$3,065.07
5113-13203		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$322,000.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,226,822.60
5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	\$571,824.54
5114-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$78.86
5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$835.76
5114-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$49,056.17
5114-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	\$32,704.83
5114-14303	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$572,322.44
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$461,704.53
5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$461,704.53
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,862,095.72
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$1,901,197.39
5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$67,823.71
5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$8,387.08
5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES	\$1,800,726.00
5121-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$22,540.71
5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,719.89
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$77,984.39
5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$10,573.91
5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$66,938.48
5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$472.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,093.54
5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,093.54
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$125,280.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,650,395.56
5126-26101	COMBUSTIBLES	\$7,619,971.55
5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,424.01
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$13,363.20
5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$13,363.20
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$92,781.64
5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,569.28
5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$709.99
5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$11,975.92
5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$76,526.45

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5130	SERVICIOS GENERALES	\$79,460,214.98
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$591,711.46
5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$126,066.00
5131-31301	AGUA POTABLE	\$29,672.00
5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$66,007.89
5131-31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$15,428.00
5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$168,937.57
5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$185,600.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$64,943,577.18
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$789,735.65
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$90,016.00
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$21,277.14
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,042,548.39
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,407,514.37
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$5,672,832.30
5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES	\$11,600.00
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$1,450.00
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$117,020.00
5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$44,622.07
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$559,990.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,129,621.18
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,966,674.42
5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,097,409.97
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$65,536.79
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,802,300.79
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$322,248.11
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,308.40
5135-35301	INSTALACIONES	\$20,300.00
5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$31,610.00
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$882,469.29
5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$420,196.19
5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$123,168.80
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$582,900.00
5136-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	\$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	\$155,502,369.64

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5230		\$155,502,369.64
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
5231		\$155,502,369.64
	SUBSIDIOS	
5231-43401		\$155,502,369.64
	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
5400		\$16,487,497.71
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
5410		\$16,487,497.71
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
5411		\$16,487,497.71
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
5411-92101		\$16,487,497.71
	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	
5500		\$293,764.61
	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	
5510		\$293,764.61
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	
5515		\$293,764.61
	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	
5515-00001		\$293,764.61
	Depreciación de Bienes Muebles	

Notas de Memoria:

7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$561,685.00
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.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

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

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.

* 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.

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

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

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 he 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.

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.

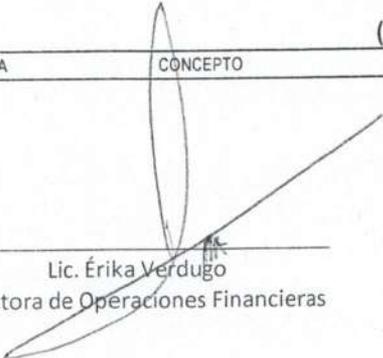
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)

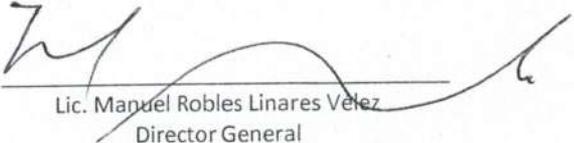
ETCA-I-12

TRIMESTRE: Tercero de 2018

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



Lic. Érika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras



Lic. Manuel Robles Linares Velez
Director General