

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
Notas de Desglose:		
1000		
	ACTIVO	\$354,561,528.59
1100		
	ACTIVO CIRCULANTE	\$306,354,392.94
1110		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,470,860.48
1112		
	BANCOS/TESORERÍA	\$2,470,860.48
1112-00001		
	Cuentas de Cheques	\$2,470,860.48
1112-00001-01		
	Banorte 0145976783 Gastos Pasivos Contingentes	\$498,269.66
1112-00001-02		
	Banorte 00147427412	\$13,655.13
1112-00001-03		
	Banorte 0148322653	\$16,389.41
1112-00001-05		
	Banorte 0157862946	\$31,992.80
1112-00001-08		
	Banorte 00507042512 "Nomina"	\$14,672.79
1112-00001-09		
	Banorte 0505294595 Subsidio Operativo SUBA	\$41,702.60
1112-00001-18		
	Gasto Operat. CTA. 0170972045 BBVA Bancomer	\$6,757.80
1112-00001-19		
	Prep. Cd. Obregon Cta. 0170972916 BBVA	\$3,601.25
1112-00001-20		
	Prep. Navojoa Cta. 0170973076 BBVA Bancomer	\$88,957.10
1112-00001-22		
	Bancomer Cta.0183791408.Prep. Oxxo Navojoa	\$46,673.66
1112-00001-24		
	Bancomer Cta. 0183916723.Prep. Oxxo Cd. Obregón	\$102,703.89
1112-00001-25		
	Bancomer Cta. 0170972452. Prep Hermosillo	\$16,570.00
1112-00001-27		
	Banca Mifel SA. Cta. 340109359	\$2,521.08
1112-00001-28		
	BBVA Ruta 18 Centro de Control Cta. 0195878322	\$74,089.89
1112-00001-29		
	Renta de Camiones Cta. 016528082	\$35,095.88
1112-00001-30		
	Banorte Interacciones,S.A. Cta. 0300186970	\$108,614.38

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1112-00001-31		
	Bancomer Cta.0112038722.Renta de Camiones	\$1,368,593.16
1120		
	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$303,883,532.46
1123		
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$303,880,421.55
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	\$303,869,117.55
1123-00002-03		
	Alán Felipe Payan Denogean	\$110,423.03
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	\$36,000.14
1123-00002-13		
	TUSEC. Transportes Urbanos y Especiales de Cajeme, S.A. de C.V.	\$322,902.00
1123-00002-15		
	TMO. Transportes Modernos de Obregón S.A. de C.V.	\$1,254,324.01
1124		
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,110.91
1124-00001		
	Subsidio al empleo	\$3,110.91
1200		
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,207,135.65
1210		
	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$33,712,687.04
1211		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$33,712,687.04
1211-1		
	Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$33,712,687.04
1211-1-01		
	Banca Mifel, S.A.	\$33,712,687.04

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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
1240		
	BIENES MUEBLES	\$4,697,255.85
1241		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,869,393.53
1241-00001		
	Muebles de oficina y Estanteria	\$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
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		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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	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		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	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		
	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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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 Estanteria	\$127,298.26
1241-1-51101		
	MOBILIARIO	\$127,298.26
1241-3		
	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$649,591.06
1241-3-51501		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	BIENES INFORMATICOS	\$649,591.06
1241-9		
	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,964.00
1241-9-51901		
	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,964.00
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 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	\$208,096.65
1246-2		
	Maquinaria y Equipo Industrial	\$90,169.51
1246-2-56201		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$90,169.51
1246-4		
	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$67,872.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1246-4-56401	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$67,872.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$50,055.14
1246-7-56701	HERRAMIENTAS	\$50,055.14
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	\$3,750,598.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,718,065.75
1263-00001	Dep'n. Acumulada de Equipos de Administración	\$292,805.51
1263-00002	Dep'n Acumulada de Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$1,797,762.75
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	\$5,300.92
1263-00006	Dep'n Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$1,026.63
1263-00007	Dep'n Acumulada de Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,290.57
1263-00008	Dep'n Acumulada de Otros Mobiliarios y Equipos de Admón	\$124.70
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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
1279-00001	Depositos en Garantia	\$11,350,518.47
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	PASIVO	\$224,765,287.97
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$23,098,650.12
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,998,650.12
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	\$21,248,604.19
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$21,248,604.19
2112-1-000003	CAPITAL LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,738,419.32
2112-1-000005	JOSÉ LUIS LIÉBANO SOTO	\$216,600.00
2112-1-000009	IMAGEN DIGITAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$4,176.00
2112-1-000015	COMERCIANTE ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A.	\$973.99
2112-1-000026	REFORMA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$31,203.42
2112-1-000043	LUIS IVAN GUILLEN MEDINA	\$166,468.03
2112-1-000049	JOSÉ LUIS MÁRQUEZ MAJUL	\$66,818.61
2112-1-000050		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	HÉCTOR EMILIO MERCADO RUSSO	\$22,193.19
2112-1-000072		
	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES DCS DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$16,971.22
2112-1-000081		
	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	\$2,412.80
2112-1-000086		
	OSCAR RAMON CASTRO VALDEZ	\$3,471.93
2112-1-000095		
	NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS S.C	\$4,361.79
2112-1-000112		
	MARIA ANTONIETA MENDEZ GAXIOLA	\$121,568.00
2112-1-000162		
	LUIS FERNANDO ISLAS LOPEZ	\$46,400.00
2112-1-000165		
	360 CLEAN SERVICE S DE RL DE CV	\$26,680.00
2112-1-000168		
	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$0.20
2112-1-000169		
	SERVICIO CORPORATIVO TEMDENZA, S.A. DE C.V.	\$235,823.36
2112-1-000170		
	E-CLOUD SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA SAPI DE CV	\$23,501.60
2112-1-000171		
	EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA FASA S.A. DE C.V.	\$361,920.00
2112-1-000180		
	ECEM SINERGIA S.A.P.I. DE C.V.	\$384,865.05
2112-1-000182		
	CLEAR LEASING, S.A. DE C.V.	\$15,263,282.19
2112-1-000194		
	SONOMETAL, S.A. DE C.V.	\$46,400.00
2112-1-000195		
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$3,718.00
2112-1-000216		
	IRIS IBETH ACOSTA ANTE	\$29,661.20
2112-1-000217		
	VIMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$152,806.80
2112-1-000221		
	MUROS INGENIERIA CONSTRUCCION LIGERA Y ACABADOS SA DE CV	\$30,764.36
2112-1-000224		
	ELMER COVARRUBIAS BALDENEBRO	\$81,200.00
2112-1-000228		
	INDUSTRINK, S.A.P.I. DE C.V.	\$26,993.20
2112-1-000240		
	MARTIN FRANCISCO DE SALES BRINGAS ASTRAIN	\$55,680.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
2112-1-000241		
	LUIS ENRIQUE OCHOA RUIZ	\$5,568.00
2112-1-000247		
	VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA	\$3,828.00
2112-1-000248		
	DAVID FRANCISCO AGUILAR MADERO	\$71,409.60
2112-1-000249		
	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG S.A. DE C.V.	\$2,464.33
2117		
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,646.05
2117-00002		
	Retenciones ISR por Salarios de Impuestos al Perso	\$22,859.57
2117-00003		
	Retención ISR del 10% por Pago de Honorarios	\$5,017.24
2117-00004		
	Retención ISR del 10% por Pago de Arrendamiento	\$3,768.60
2117-00006		
	Retención IVA 4% Fletes	-\$0.14
2117-00007		
	Retenciones de IVA	\$0.78
2119		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,717,791.68
2119-00001		
	Créditos Femot	\$21,827.50
2119-00002		
	Cartera Traspasada de FITMES a FEMOT	\$59,164.00
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	\$170,650.91
2119-00019		
	Cd. Obregón Rec. Prepago Oxoo	\$206,520.53
2119-00021		
	Depósitos por aclarar	\$3,918.54
2119-00188		
	Fondo Estatal para la Modernización del Transporte	\$684,045.80
2119-00294		
	G.P. MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.02

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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.	\$9,090.00
2119-00551		
	Juan Diego Rivas Rodríguez	\$0.80
2119-00705		
	Siente	\$0.01
2119-00777		
	Capital Leasing, S.A. de C.V.	\$0.33
2119-00781		
	Comisión de Transporte	\$252,077.48
2120		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$100,000.00
2120-00001		
	Idear electronica, SA de CV	\$100,000.00
2200		
	PASIVO NO CIRCULANTE	\$201,666,637.85
2220		
	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$201,666,637.85
2221		
	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$201,666,637.85
2221-00001		
	Banca Mifel SA	\$201,666,637.85
3000		
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$85,705,097.67
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	\$67,742,740.92
3220		
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,315,609.44
3220-00001		
	Ejercicio 2001.	\$7,856.11

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
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
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
3220-2017	Ejercicio 2017	\$33,436,064.89
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$18,427,131.48
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$407,540,001.80
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$75,428,188.88
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,428,188.88

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
4152		
	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$33,484,246.52
4152-00001		
	Enajenación de Bienes Muebles no sujetos a ser inventariados	\$33,484,246.52
4152-00001-01		
	Subarrendamientos	\$33,484,246.52
4159		
	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$41,943,942.36
4159-00002		
	INGRESOS PROPIOS	\$41,943,942.36
4159-00002-01		
	Prepago (Recargas)	\$26,155,032.46
4159-00002-02		
	Re expedición de tarjetas	\$2,756,500.00
4159-00002-03		
	Pagos a José Luis Liébano por cuenta de SIENTE	\$250,000.00
4159-00002-04		
	Ingresos del 3.5% Subsidio Operativo Estudiante Gratuito	\$4,343,318.44
4159-00002-05		
	Fiso (Prepago)	\$302,831.88
4159-00002-06		
	Subsidio al Estudiante Femot	\$286,145.00
4159-00002-07		
	Subsidio Operativo Femot.	\$7,850,114.58
4200		
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$329,920,238.69
4220		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$329,920,238.69
4223		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$329,920,238.69
4223-00001		
	Subsidio Gasto Operativo	\$9,000,656.37
4223-00001-01		
	Subsidio Capitulo 1000	\$7,600,667.97
4223-00001-02		
	Subsidio Capitulo 2000	\$399,997.40
4223-00001-03		
	Subsidio Capitulo 3000	\$999,991.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
4223-00002		
	Subsidios Etiquetados	\$320,919,582.32
4223-00002-02		
	Subsidio Programa Estudiante Gratuito	\$187,000,000.00
4223-00002-04		
	Subsidio Difusión de Programas del Transporte	\$563,760.00
4223-00002-05		
	Subsidio para Pago de Deuda Pública	\$81,355,822.32
4223-00002-06		
	Rehabilitación de A/C Unidades de los Concesionarios	\$5,000,000.00
4223-00002-07		
	Subsidio Arrendamiento 40 Unidades Nuevas	\$45,000,000.00
4223-00002-08		
	Subsidio Rehabilitación Area Pemocta	\$2,000,000.00
4300		
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,191,574.23
4310		
	INGRESOS FINANCIEROS	\$2,191,574.23
4311		
	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$2,191,574.23
4311-00001		
	Inversiones a Largo Plazo	\$2,191,569.48
4311-00001-01		
	Banca Mifel, S.A.	\$2,191,569.48
4311-00002		
	Cuenta de Cheques	\$4.75
4311-00002-01		
	Bancomer Cta.0112038722	\$3.43
4311-00002-02		
	Bancomer 0170972045	\$1.32
5000		
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$363,448,858.85
5100		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$148,954,427.67
5110		
	SERVICIOS PERSONALES	\$7,767,210.81
5111		
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,134,610.53
5111-11301		
	SUELDOS	\$740,632.81
5111-11303		
	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$1,207,451.42
5111-11306		
	RIESGO LABORAL	\$1,521,596.36
5111-11307		
	AYUDA PARA HABITACION	\$398,414.51
5111-11310		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5112	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$266,515.43
5112-12201	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$661,487.75
5113	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$661,487.75
5113-13101	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$505,930.00
5113-13201	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,481.43
5113-13202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$24,519.90
5113-13403	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$48,128.67
5114	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$425,800.00
5114-14101	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,618,288.03
5114-14102	APORTACIONES AL ISSSTE	\$759,024.85
5114-14103	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	\$185.45
5114-14106	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	\$1,074.12
5114-14107	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$64,350.22
5114-14303	HOSPITALARIO	\$42,901.00
5115	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$750,752.39
5115-15202	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$846,894.50
5120	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$846,894.50
5121	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$20,385,687.89
5121-21101	OFICIALES	\$3,028,107.84
5121-21201	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$159,161.28
5121-21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	\$17,646.79
5121-21501	INFORMATICOS	\$2,733,190.00
5121-21601	MATERIAL PARA INFORMACION	\$79,256.64
5121-21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$16,134.13
5122	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	\$22,719.00

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$89,535.50
5122-22101		
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$15,938.65
5122-22106		
	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$70,718.72
5122-22301		
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$2,878.13
5124		
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$15,381.60
5124-24301		
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$190.24
5124-24601		
	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$12,342.63
5124-24801		
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,848.73
5125		
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$125,858.84
5125-25501		
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$125,858.84
5126		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,523,327.45
5126-26101		
	COMBUSTIBLES	\$16,463,418.27
5126-26102		
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$59,909.18
5127		
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$14,807.40
5127-27101		
	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$14,569.60
5127-27201		
	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$237.80
5129		
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$588,669.26
5129-29101		
	HERRAMIENTAS MENORES	\$71,758.86
5129-29201		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$842.79
5129-29401		
	DE LA INFORMACION	\$13,553.52
5129-29601		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$502,514.09
5130		
	SERVICIOS GENERALES	\$120,801,528.97
5131		
	SERVICIOS BASICOS	\$1,198,853.82
5131-31101		
	ENERGIA ELECTRICA	\$231,260.00
5131-31301		
	AGUA POTABLE	\$48,786.00
5131-31401		
	TELEFONIA TRADICIONAL	\$90,866.28

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018 **TRIMESTRE: Cuarto de 2018**
(PESOS)

ETCA-I-12

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
5131-31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$21,112.00
5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$250,029.54
5131-31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$556,800.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$95,846,039.08
5132-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,223,114.20
5132-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$199,868.00
5132-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$30,928.34
5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$94,392,128.54
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$13,285,541.08
5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$12,094,237.02
5133-33201	RELACIONADAS	\$11,600.00
5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$1,450.00
5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$139,640.00
5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$227,716.06
5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$810,898.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,146,068.54
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$1,974,439.46
5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$3,101,537.97
5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$70,091.11
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$4,574,817.45
5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,705,941.03
5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$44,590.40
5135-35301	INSTALACIONES	\$117,693.69
5135-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$36,289.44
5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,672,325.10
5135-35701		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$834,788.99
5135-35801		
	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$163,188.80
5136		
	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$582,900.00
5136-36101		
	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$582,900.00
5137		
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$2,618.00
5137-37201		
	PASAJES TERRESTRES	\$200.00
5137-37901		
	CUOTAS	\$2,418.00
5138		
	SERVICIOS OFICIALES	\$250.00
5138-38301		
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250.00
5139		
	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$164,441.00
5139-39501		
	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$24,525.00
5139-39601		
	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$139,916.00
5200		
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$192,748,800.54
5230		
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$192,487,800.54
5231		
	SUBSIDIOS	\$192,487,800.54
5231-43401		
	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$192,487,800.54
5240		
	AYUDAS SOCIALES	\$261,000.00
5241		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$261,000.00
5241-44101		
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$261,000.00
5400		
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$21,355,830.36
5410		
	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$21,355,830.36
5411		
	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$21,355,830.36
5500		
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$389,800.28
5510		
	AMORTIZACIONES	\$389,800.28
5515		
	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$389,800.28
5515-00001		

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018 **TRIMESTRE: Cuarto de 2018**
(PESOS)

ETCA-I-12

CUENTA	CONCEPTO	SALDOS
	Depreciación de Bienes Muebles	\$389,800.28
		\$357,365.18

Notas de Memoria:

7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$561,685.00
7420	RESOLUCION 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 principales usuarios, la ciudadanía, a los Administradores de la Secretaría de Hacienda que integra el Poder Ejecutivo del Gobierno del 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 del período y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos. De manera se informa y explica la respuesta del Fondo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período 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 presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad 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 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 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 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 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 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 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:

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

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

* Canalizar los recursos materiales y financieros actualmente disponibles y los que posteriormente se obtengan, a través de los 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, 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 31 del mes de Diciembre del 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

* 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

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

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

ETCA-I-12

TRIMESTRE: Cuarto de 2018

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

* Consistencia.

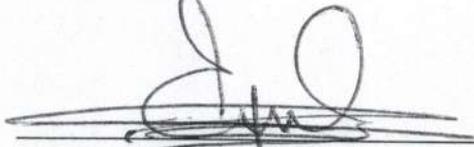
7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

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.



Lic. Erika Verdugo
Directora de Operaciones Financieras



Lic. Luis Fernando Pérez Pui
Director General