

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

ETCA-I-04

TRIMESTRE: Tercero de 2020

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	19,072,820.00				19,072,820.00
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		114,201,344.00	39,599,786.00		153,801,730.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			39,599,786.00		39,599,786.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		93,302,763.00			93,302,763.00
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		20,899,181.00			20,899,181.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	19,072,820.00	114,201,344.00	39,599,786.00	-	172,874,650.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		171,341,418.00	97,172,893.00		288,514,311.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			35,732,427.00		35,732,427.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		171,341,418.00	171,341,418.00		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			304,246,738.00		304,246,738.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020					-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	19,072,820.00	67,139,474.00	57,573,107.00	-	96,539,761.00

Lic. Alan Felipe Payan Denogean  
Director de Administración y Finanzas

Luis Fernando Pérez Pumarino  
Director General

**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

- 1.- Durante el Mes de Agosto se Canceló el Saldo de la Cuenta No. 1123-00002-05.- de Dedudores Diversos, Concesionarios del Transporte del Estado de Sonora, Registro desde el 11 de Marzo de 2014 realizado durante la Administración Anterior, por la Cantidad de **\$208,000,000.00**, por Concepto de Derechos Litigiosos de Concesionarios de Obregón y Hermosillo, Sin Documentación de Cobro
  - 2.- En el mismo Período se Canceló el Saldo de la Cuenta No. 1123-00002-04.- a cargo de Gobierno del Estado de Sonora, por la Cantidad de **\$94,145,468.37** Derivado de Registros de la Administración Anterior, por Abonos de la Deuda Pública, de fecha Abril de 2012 a Diciembre de 2016. Sin soporte de cobro a la fecha.
  - 3.- Cancelación de Gasto de Arrendamiento de Unidades del mes de Noviembre de 2019, por Iva Acreditable de Unidades no Sub-Arrendadas, por la cantidad de **\$578,290.51**, Así como registro del Gasto de Arrendamiento de Unidades del Mes de Diciembre de 2019, Por la Cantidad de **\$-389,756.39**
  - 4.- Registro de Depreciaciones de Ejercicios Anteriores de 4 Impresoras de Tarjetas por la Cantidad de **\$2,770.84**, Reportadas por el Módulo de Bienes Patrimoniales Durante el mes de Agosto de 2020.
- Resultando una Afectación Neta a Resultados de Ejercicios Anteriores, durante el mes de Agosto de 2020 en **\$302,336,773.33**
- 5.- Del Mes de Enero a Julio del Presente, se Afecto a Resultados del Ejercicio 2019 la Cantidad de **\$1,909,964.97**
- Afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores, de Enero al Mes de Agosto de 2020----- **304,246,738.30**
- Cancelación a REA de Enero a Julio 2020, Por Devolución a S.H. de Recursos no Devengados durante el 2019 \$ 1,603,068.00
- Por Cancelación de Ingreso Duplicado según PI-00886,00918 y 00919 de Diciembre de 2019, por **\$306,896.97**