



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XXXVII SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, A 17 DE DICIEMBRE DE 2013.





FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DE FEMOT.



FEMOT. FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE
AVE. SERDAN #134, COL. CENTRO TEL. (662) 213-2130, 213-2136
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO. CP. 83000 | Femot_son@hotmail.com



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Balance General al 31 de Octubre de 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	
Efectivo	9,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.20
Bancos/Tesorería	3,452,506.75	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	58,198.89
Inversiones Temporales	14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,191,314.47
		Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,250,121.56
Total Efectivo y Equivalentes	3,476,059.68	Documentos por pagar a Corto Plazo	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		Total Documentos por pagar a Corto Plazo	
Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	
Deudadores Diversos	11,441.65	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,185.75	Titulos y Valores a Corto Plazo	
		Total Titulos y Valores a Corto Plazo	
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,440,819.54	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Derechos a recibir bienes o servicios		Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Total Derechos a recibir bienes o servicios		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Inventarios		Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Total Inventarios		Provisiones a Corto Plazo	
Almacén		Total Provisiones a Corto Plazo	
Total Almacén		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ		Total Otros Pasivos a Corto Plazo	5,250,121.56
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ		Total PASIVO CIRCULANTE	
Otros Activos Circulantes		PASIVO NO CIRCULANTE	
Total Otros Activos Circulantes	18,916,879.22	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Total ACTIVO CIRCULANTE		Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Total Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo		Deuda Pública a Largo Plazo	
Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo		Total Deuda Pública a Largo Plazo	
Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles		Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Terrenos	2,164,738.04	Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Total Bienes Inmuebles	2,164,738.04	Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Bienes Muebles		LP	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,566,309.01	Provisiones a Largo Plazo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,799.98	Total Provisiones a Largo Plazo	
Equipo de Transporte	1,594,265.67	Total PASIVO NO CIRCULANTE	5,250,121.56
Otros Bienes Muebles	4,758,550.54	SUMA DEL PASIVO	
Total Bienes Muebles	7,949,925.20	CAPITAL	
Activos Intangibles		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
Software	32,535.06	Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
Total Activos Intangibles	32,535.06	Aportaciones	
Activos Diferidos		Total Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
Otros Activos Diferidos	51,200.00	Patrimonio Generado	3,703,903.91
Total Activos Diferidos	51,200.00	Resultados de Ejercicio Anteriores	3,703,903.91
Total Activos Diferidos		Total Patrimonio Generado	3,703,903.91
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
Activos no		Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,680,384.18
Otros Activos no Circulantes		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	815,228.22
Total Otros Activos no Circulantes		SUMA DEL CAPITAL	23,865,155.96
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,198,398.30	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	29,115,277.52
SUMA DEL ACTIVO	29,115,277.52		

C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
Director General





FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Resultados del 01/10/2013 al 31/10/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay Subsidios y Subvenciones	2,222,102.20	100.00	72,629,727.15	100.00
Total Transferencias	2,222,102.20	100.00	72,629,727.15	100.00
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-
Total Otros Ingresos	-	-	-	-
Total Ingresos	2,222,102.20	100.00	72,629,727.15	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	487,061.20	21.92	4,727,101.08	6.51
Materiales y Suministros	43,339.49	1.95	598,411.52	0.82
Servicios Generales	205,260.56	9.24	1,588,843.08	2.19
Bienes Muebles	-	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	735,661.25	33.11	6,914,355.68	9.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	1,000,000.00	45.00	66,173,655.60	91.11
Total Transferencias	1,000,000.00	45.00	66,173,655.60	91.11
Otros Gastos	38,732.11	1.74	356,944.09	0.49
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,774,393.36	79.85	73,444,955.37	101.12
Total Egresos	1,774,393.36	79.85	73,444,955.37	101.12
Utilidad (o Pérdida)	447,708.84	20.15	815,228.22	1.12


C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad


ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control


CP. DARIO MURILLO BOLAÑOS
Director General





FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

EVTOP-01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

AVANCE PRESUPUESTAL A OCTUBRE DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,943,461.01					
ESTATALES	57,732,197.00	75,465,106.00	2,222,102.20			2,222,102.20	72,629,727.15	96.24%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	57,732,197.00	75,465,106.00	5,165,563.21			2,222,102.20	72,629,727.15	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	\$ 487,061			\$ 487,061	\$ 4,727,101	73.37
2000	978,500.00	978,500.00	\$ 49,835			\$ 49,835	\$ 688,401	70.35
3000	2,844,950.00	2,844,950.00	\$ 237,497			\$ 237,497	\$ 1,855,798	65.23
4000	47,440,747.00	65,173,656.00	\$ 1,000,000			\$ 1,000,000	\$ 66,173,656	139.49
5000	25,000.00	25,000.00	\$			\$	\$	0.00
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	57,732,197.00	75,465,106.00	1,774,393.36			1,774,393.36	73,444,956.36	

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 3,391,169.85

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
Nombre y firma
del Director General responsable

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Nombre y firma
Director de Administración y Control





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Informe General de Subsidios actualizado a los concesionarios del transporte del programa BUS SONORA.





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

SUBSIDIOS ENTREGADOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2013

SOCIEDAD INTEGRADORA Y CONCENTRADORA DE TRANSPORTE URBANO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
28/01/2013	SPEI	\$ 7,500,000.00
14/02/2013	SPEI	\$ 633,721.00
06/03/2013	SPEI	\$ 5,000,000.00
26/03/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
10/04/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
16/08/2013	SPEI	\$ 5,000,000.00
06/09/2013	SPEI	\$ 5,000,000.00
TOTAL		\$ 31,133,721.00

CONCENTRADORA CAJEME DEL TRANSPORTE PUBLICO SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
24/01/2013	SPEI	\$3,000,000.00
25/01/2013	SPEI	\$1,000,000.00
14/02/2013	SPEI	\$2,400,000.00
19/02/2013	SPEI	\$1,000,000.00
12/03/2013	SPEI	\$1,000,000.00
04/04/2013	SPEI	\$1,000,000.00
09/04/2013	SPEI	\$3,000,000.00
24/04/2013	SPEI	\$1,000,000.00
06/06/2013	SPEI	\$1,000,000.00
03/07/2013	SPEI	\$1,000,000.00
30/07/2013	SPEI	\$2,000,000.00
19/08/2013	SPEI	\$3,500,000.00
06/09/2013	SPEI	\$3,500,000.00
TOTAL		\$24,400,000.00

TRANSPORTES INTEGRADOS DE NAVOJOA SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
29/01/2013	SPEI	\$ 200,000.00
14/02/2013	SPEI	\$ 503,253.00
21/02/2013	SPEI	\$ 400,000.00
28/02/2013	SPEI	\$ 4,000,000.00
08/04/2013	SPEI	\$ 1,000,000.00
04/06/2013	SPEI	\$ 500,000.00
16/08/2013	SPEI	\$ 500,000.00
06/09/2013	SPEI	\$ 500,000.00
24/10/2013	SPEI	\$ 1,000,000.00
TOTAL		\$ 8,603,253.00

SIENTE SOCIEDAD INTEGRADORA DE TRANSPORTE EFECTIVO SA DE CV

Fecha	No. de Cheque o Transferencia	Importe del Monto Transferido
24/09/2013	SPEI	\$ 2,000,000.00
TOTAL		\$ 2,000,000.00

SUMA TOTAL \$ 66,136,974.00





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

Informe de Credenciales Emitidas en Hermosillo, Cd.Obregón y Navojoa.





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

SESION	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	
XXXVII	222,649	5,114	28,323	181,054	71,669	1,426	13,177	72,906	30,426	223	3,698	18,657	649,322
XXXVI	189,822	4,730	25,599	172,009	68,462	1,350	12,431	72,757	27,614	210	3,453	17,527	595,964
TOTALES =	32,827	384	2,724	9,045	3,207	76	746	149	2,812	13	245	1,130	53,358

