



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE



CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XXXIII SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, A 18 DE DICIEMBRE DE 2012.



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE



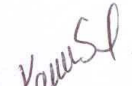
INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DE FEMOT

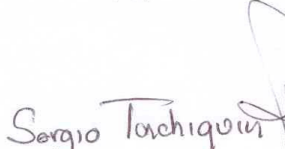


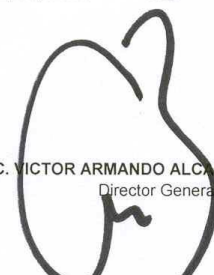
FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Resultados del 01/11/2012 al 30/11/2012

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay				
Subsidios y Subvenciones	10,525,608.00	100.00	294,974,161.72	99.99
Total Transferencias	10,525,608.00	100.00	294,974,161.72	99.99
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Varios	-		29,932.00	0.01
Total Otros Ingresos	-		29,932.00	0.01
Total Ingresos	10,525,608.00	100.00	295,004,093.72	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	830,384.00	7.89	5,413,463.59	1.84
Materiales y Suministros	113,714.96	1.08	812,435.15	0.28
Servicios Generales	1,295,921.95	12.31	6,598,509.43	2.24
Bienes Muebles	-	-	30,000.00	0.01
Total Gastos de Funcionamiento	2,240,020.91	21.28	12,854,408.17	4.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras .	9,900,000.00	94.06	278,363,835.87	94.36
Total Transferencias	9,900,000.00	94.06	278,363,835.87	94.36
Otros Gastos	224,740.77	2.14	1,167,733.88	0.40
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,364,761.68	117.47	292,385,977.92	99.11
Total Egresos	12,364,761.68	117.47	292,385,977.92	99.11
Utilidad (o Pérdida)	- 1,839,153.68	- 17.47	2,618,115.80	0.89


C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad


ING. SERGIO TACHIQVIN PEREZ
Director de Administración y Control


LIC. VICTOR ARMANDO ALCARAZ BE
Director General



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Balance General al 30 de Noviembre de 2012

<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 4,862,492.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 26,544.72
Inversiones Temporales 14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 6,211,722.20
Total Efectivo y Equivalentes 4,886,045.63	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 6,238,875.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	Documentos por pagar a Corto Plazo
Cuentas por cobrar a corto plazo 15,422,192.14	Total Documentos por pagar a Corto Plazo -
Deudores Diversos 11,441.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna -
Contribuciones por Recuperar a corto plazo 7,964.16	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Intern. -
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes 15,441,597.95	Títulos y Valores a Corto Plazo
Derechos a recibir bienes o servicios	Total Títulos y Valores a Corto Plazo -
Total Derechos a recibir bienes o servicios -	Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Inventarios	Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo -
Total Inventarios -	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o
Almacén	Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y
Total Almacén -	Provisiones a Corto Plazo -
Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	Total Provisiones a Corto Plazo -
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ -	Otros Pasivos a Corto Plazo -
Otros Activos Circulantes	Total Otros Pasivos a Corto Plazo -
Total Otros Activos Circulantes -	Total PASIVO CIRCULANTE 6,238,875.12
Total ACTIVO CIRCULANTE 20,327,643.58	PASIVO NO CIRCULANTE
ACTIVOS NO CIRCULANTES	Cuentas por Pagar a Largo Plazo -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo -
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo -	Total Documentos por Pagar a Largo Plazo -
Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	Deuda Pública a Largo Plazo -
Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo -	Total Deuda Pública a Largo Plazo -
Bienes Inmuebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo -
Terrenos 2,164,738.04	Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo -
Total Bienes Inmuebles 2,164,738.04	Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP
Bienes Muebles	Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP -
Mobiliario y Equipo de Administración 1,566,309.01	LP
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 30,799.98	Provisiones a Largo Plazo -
Equipo de Transporte 1,594,265.67	Total Provisiones a Largo Plazo -
Otros Bienes Muebles 4,758,550.54	Total PASIVO NO CIRCULANTE -
Total Bienes Muebles 7,949,925.20	SUMA DEL PASIVO 6,238,875.12
Activos Intangibles	CAPITAL
Software 32,535.06	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Total Activos Intangibles 32,535.06	Patrimonio Contribuido
Activos Diferidos	Aportaciones 20,976,480.27
Otros Activos Diferidos 51,200.00	Total Patrimonio Contribuido 20,976,480.27
Total Activos Diferidos 51,200.00	Patrimonio Generado
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no	Resultados de Ejercicio Anteriores 692,570.69
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no -	Total Patrimonio Generado 692,570.69
Activos no	Exceso o Insuficiencia del Patrimonio
Otros Activos no Circulantes -	Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio -
Total Otros Activos no Circulantes -	Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 10,198,398.30	Utilidad o Pérdida del Ejercicio 2,618,115.80
SUMA DEL ACTIVO 30,526,041.88	SUMA DEL CAPITAL 24,287,166.76
	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 30,526,041.88

C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control

IC. VICTOR ARMANDO ALVARAZ BERNAL
Director General