



**FEMOT**  
FONDO ESTATAL PARA LA  
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

# **CARPETA DE TRABAJO**

## **CONSEJO DIRECTIVO**

### **XXXVIII SESIÓN ORDINARIA**

**HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE ABRIL DE 2014.**





**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**

Balance General al 28 de Febrero de 2014

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	
Efectivo	9,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.20
Bancos/Tesorería	2,977,950.73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	192,129.50
Inversiones Temporales	14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,426,692.56
<b>Total Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,001,503.66</b>	<b>Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,626,430.26</b>
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>		<b>Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	
Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14	<b>Total Documentos por pagar a Corto Plazo</b>	-
Deudores Diversos	261,441.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,655.35	<b>Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna</b>	-
<b>Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>15,691,289.14</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>		<b>Total Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-
<b>Total Derechos a recibir bienes o servicios</b>	-	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	
Inventarios	-	<b>Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	-
<b>Total Inventarios</b>	-	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o</b>	
Almacén	-	<b>Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o</b>	-
<b>Total Almacén</b>	-	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	-	<b>Total Provisiones a Corto Plazo</b>	-
<b>Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ</b>	-	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	
<b>Activo Circ</b>		<b>Total Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	-
Otros Activos Circulantes	-	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,626,430.26</b>
<b>Total Otros Activos Circulantes</b>	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,692,792.80</b>	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	-
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
<b>Total Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	-	<b>Total Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	-
<b>Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo</b>		Deuda Pública a Largo Plazo	-
<b>Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo</b>	-	<b>Total Deuda Pública a Largo Plazo</b>	-
<b>Bienes Inmuebles</b>		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Terrenos	2,164,738.04	<b>Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	-
<b>Total Bienes Inmuebles</b>	<b>2,164,738.04</b>	Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	-
<b>Bienes Muebles</b>		<b>Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP</b>	-
Mobiliario y Equipo de Administración	1,566,309.01	<b>LP</b>	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,799.98	Provisiones a Largo Plazo	-
Equipo de Transporte	1,594,265.67	<b>Total Provisiones a Largo Plazo</b>	-
Otros Bienes Muebles	4,758,550.54	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,626,430.26</b>
<b>Total Bienes Muebles</b>	<b>7,949,925.20</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>5,626,430.26</b>
Activos Intangibles	-	<b>CAPITAL</b>	
Software	32,535.06	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
<b>Total Activos Intangibles</b>	<b>32,535.06</b>	Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
<b>Activos Diferidos</b>		<b>Aportaciones</b>	<b>20,976,480.27</b>
Otros Activos Diferidos	51,200.00	<b>Total Patrimonio Contribuido</b>	<b>20,976,480.27</b>
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>51,200.00</b>	Patrimonio Generado	2,696,492.42
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no	-	Resultados de Ejercicio Anteriores	2,696,492.42
<b>Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no</b>	-	<b>Exceso o Insuficiencia del Patrimonio</b>	-
<b>Activos no</b>		Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	-
Otros Activos no Circulantes	-	<b>Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,672,972.69</b>
<b>Total Otros Activos no Circulantes</b>	<b>10,198,398.30</b>	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	408,211.85
<b>Total ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,198,398.30</b>	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>23,264,760.84</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>28,891,191.10</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>28,891,191.10</b>

C.P. KARINA SALAZAR RUBIO  
Jefe de Contabilidad

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ  
Director de Administración y Control

CP DARIO MURILLO SOLANOS  
Director General





**FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

Estado de Resultados del 01/02/2014 al 28/02/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay Subsidios y Subvenciones	287,471.40	100.00	792,965.19	100.00
<b>Total Transferencias</b>	<b>287,471.40</b>	<b>100.00</b>	<b>792,965.19</b>	<b>100.00</b>
Ingresos Financieros	-	-	-	-
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Ingresos	-	-	-	-
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>287,471.40</b>	<b>100.00</b>	<b>792,965.19</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
Gastos de Funcionamiento	-	-	-	-
Servicios Personales	344,419.38	119.38	942,940.38	118.91
Materiales y Suministros	1,135.52	0.40	7,433.61	0.94
Servicios Generales	148,485.64	51.65	215,552.85	27.18
Bienes Muebles	-	-	-	-
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>494,040.54</b>	<b>171.86</b>	<b>1,165,926.84</b>	<b>147.03</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras /	-	-	-	-
<b>Total Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otros Gastos	23,939.35	8.33	35,250.20	4.45
<b>Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>517,979.89</b>	<b>180.18</b>	<b>1,201,177.04</b>	<b>151.48</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>517,979.89</b>	<b>180.18</b>	<b>1,201,177.04</b>	<b>151.48</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>- 230,508.49</b>	<b>- 80.18</b>	<b>- 408,211.85</b>	<b>- 51.48</b>

  
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

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

EVTOP-01


AVANCE PRESUPUESTAL A FEBRERO DE 2014

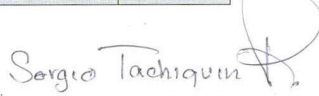
ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL DE INGRESOS			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,295,944.40	3,384,318.79					
ESTATALES	57,732,197.00	57,732,197.00	505,493.79	287,471.40		792,965.19	792,965.19	1.37%	
FEDERALES									
INGRESOS PROPIOS									
OTROS INGRESOS									
<b>TOTAL</b>	<b>57,732,197.00</b>	<b>57,732,197.00</b>	<b>3,801,438.19</b>	<b>3,671,790.19</b>	<b>-</b>	<b>792,965.19</b>	<b>792,965.19</b>		

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL EJERCIDO			
CAPITULO:									
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	\$ 598,521	\$ 344,419		\$ 942,940	\$ 942,940	14.64	
2000	996,600.00	996,600.00	\$ 7,256	\$ 1,317		\$ 8,573	\$ 8,573	0.86	
3000	2,821,850.00	2,821,850.00	\$ 77,421	\$ 172,243		\$ 249,664	\$ 249,664	8.85	
4000	47,445,747.00	47,445,747.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00	
5000	25,000.00	25,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00	
6000									
7000									
8000									
9000									
<b>TOTAL</b>	<b>57,732,197.00</b>	<b>57,732,197.00</b>	<b>683,197.15</b>	<b>517,979.89</b>	<b>-</b>	<b>1,201,177.04</b>	<b>1,201,177.04</b>		

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 3,118,241.04 3,153,810.30 -

  
**CP DARIO MURILLO BOLAÑOS**  
Nombre y firma  
del Director General o responsable

  
**ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ**  
Nombre y firma  
Director de Administracion y Control





**FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

**CONCILIACION CONTABLE-PRESUPUESTAL FEBRERO 2014**

	FEBRERO 2014	ENERO 2014	DIFERENCIA	
<b>ACTIVO</b>				
<i>CIRCULANTE</i>				
BANCOS	\$ 3,001,503.66	3,384,318.79		
CARTERA	\$ 15,422,192.14	15,422,192.14	-	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 261,441.65	11,441.65	250,000.00	AUMENTO
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 51,200.00	51,200.00	-	
IMPUESTOS POR COMPENSAR	\$ 7,655.35	11,813.07	- 4,157.72	DISMINUYO
ACTIVO FIJO	\$ 10,147,198.30	10,147,198.30	-	
			-	
			-	
PROVEEDORES			-	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 5,427,300.76	5,384,387.23	42,913.53	AUMENTO
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 199,129.50	151,639.39	47,490.11	AUMENTO
			-	
			-	
PATRIMONIO	\$ 20,976,480.27	20,976,480.27	-	
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,696,492.42	2,693,360.42	3,132.00	AUMENTO
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-\$ 408,211.85	- 177,703.36		
			-	
	\$ 28,891,191.10	29,028,163.95		
	\$ 28,891,191.10	29,028,163.95		





**FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

**CONCILIACION ENTRE RESULTADO PRESUPUESTAL (variacion ingreso-gasto) VS BANCOS**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014**

Determinación del saldo Final Caja y Bancos	Enero	Febrero	
<b>Saldo Inicial (caja y bancos)</b>	\$ 3,295,944.40	\$ 3,384,318.79	
<b>Ingresos totales</b>	\$ 505,493.79	\$ 287,471.40	
<b>Gastos totales</b>	\$ 683,197.15	\$ 517,979.89	
<b>Variación Ingreso - Gasto</b>	\$ 3,118,241.04	\$ 3,153,810.30	
<b>Otros Ingresos:</b>			
<b>Aumento en Cuentas por Pagar</b>			
Proveedores			
Acreedores Diversos	\$ 201,910.20	\$ 42,913.53	
Impuestos por pagar	\$ 71,611.65	\$ 47,490.11	
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,132.00	\$ 93,535.64
<b>Disminución en Cuentas por Cobrar</b>			
Deudores Diversos	\$ -		
Cuentas por Cobrar			
Impuestos por compensar		\$ 4,157.72	
Mobiliario y Equipo de Ofic.		\$ -	
<b>Total Otros Ingresos</b>	\$ 273,521.85	\$ 97,693.36	
<b>Otros Egresos:</b>			
<b>Disminucion en Cuentas por Pagar</b>			
Proveedores			
Acreedores Diversos			
Impuestos por pagar			
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
<b>Aumentos en Cuentas por Cobrar</b>			
Deudores Diversos		\$ 250,000.00	
Cuentas por cobrar			\$ 245,842.28
Subsidio al empleo	\$ 7,444.10		
Mobiliario y Equipo de Ofic.			
<b>Total Otros Egresos</b>	\$ 7,444.10	\$ 250,000.00	
<b>Saldo Final Caja y Bancos</b>	\$ 3,384,318.79	\$ 3,001,503.66	





**FEMOT**  
FONDO ESTATAL PARA LA  
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

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







**FEMOT**  
FONDO ESTATAL PARA LA  
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

SESION	Hermosillo				Obrejón				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



SH