



CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XXXIX SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, LUNES 14 DE JULIO DE 2014.





FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DE FEMOT CON CIFRAS MAYO 2014.





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





FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS CENTROS DE CREDENCIALIZACION

SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
XXXIX	5,589	746	188	623	407	176	8,270	841	252	8,892	1,870	1,397	29,251
TOTALES	6,523			1,206			9,363			12,159			





FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Balance General al 31 de Mayo de 2014

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
<i>Efectivo y Equivalentes</i>		<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	
Efectivo	8,000.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	608.20
Bancos/Tesoreria	30,059,244.04	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	127,947.07
Inversiones Temporales	14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,521,022.05
Total Efectivo y Equivalentes	30,081,796.97	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,649,577.32
<i>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</i>		<i>Documentos por pagar a Corto Plazo</i>	
Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14	Total Documentos por pagar a Corto Plazo	-
Deudadores Diversos	208,261,441.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,655.45	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	223,691,289.24	<i>Títulos y Valores a Corto Plazo</i>	-
<i>Derechos a recibir bienes o servicios</i>		Total Títulos y Valores a Corto Plazo	
Total Derechos a recibir bienes o servicios	-	<i>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</i>	-
<i>Inventarios</i>	-	Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
Total Inventarios	-	<i>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o</i>	-
<i>Almacen</i>	-	Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	-
Total Almacen	-	<i>Provisiones a Corto Plazo</i>	-
<i>Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ</i>	-	Total Provisiones a Corto Plazo	-
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	-	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	-
<i>Otros Activos Circulantes</i>	-	Total Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total Otros Activos Circulantes	-	Total PASIVO CIRCULANTE	4,649,577.32
Total ACTIVO CIRCULANTE	253,773,086.21	PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		<i>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</i>	
<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>		<i>Documentos por Pagar a Largo Plazo</i>	
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Total Documentos por Pagar a Largo Plazo	501,666,597.67
<i>Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo</i>		<i>Deuda Publica a Largo Plazo</i>	
Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	-	Total Deuda Publica a Largo Plazo	-
<i>Bienes Inmuebles</i>		<i>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</i>	
<i>Terrenos</i>	2,164,738.04	Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
Total Bienes Inmuebles	2,164,738.04	<i>Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP</i>	-
<i>Bienes Muebles</i>		Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
<i>Mobiliario y Equipo de Administración</i>	1,566,309.01	LP	-
<i>Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio</i>	30,799.98	<i>Provisiones a Largo Plazo</i>	-
<i>Equipo de Transporte</i>	1,594,265.67	Total Provisiones a Largo Plazo	-
<i>Otros Bienes Muebles</i>	4,758,550.54	Total PASIVO NO CIRCULANTE	501,666,597.67
Total Bienes Muebles	7,949,925.20	SUMA DEL PASIVO	506,316,174.99
<i>Activos Intangibles</i>		CAPITAL	
<i>Software</i>	32,535.06	<i>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</i>	
Total Activos Intangibles	32,535.06	<i>Patrimonio Contribuido</i>	
<i>Activos Diferidos</i>		<i>Aportaciones</i>	
<i>Otros Activos Diferidos</i>	51,200.00	Total Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
Total Activos Diferidos	51,200.00	<i>Patrimonio Generado</i>	
<i>Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no</i>		<i>Resultados de Ejercicio Anteriores</i>	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		Total Patrimonio Generado	-
-		<i>Exceso o Insuficiencia del Patrimonio</i>	-
<i>Otros Activos no Circulantes</i>		Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	-
Total Otros Activos no Circulantes	10,198,398.30	Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	- 242,533,382.22
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	263,971,484.51	<i>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</i>	188,691.74
SUMA DEL ACTIVO	263,971,484.51	SUMA DEL CAPITAL	- 242,344,690.48
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	263,971,484.51

Carmen Yadira Amador Valdez
C.P. CARMEN YADIRA AMADOR VALDEZ
Jefe de Contabilidad

Sergio Tachiquin

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 01/05/2014 al 31/05/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay Subsidios y Subvenciones	1,268,648.15	100.00	6,154,828.76	100.00
Total Transferencias	1,268,648.15	100.00	6,154,828.76	100.00
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-
Total Otros Ingresos	-	-	-	-
Total Ingresos	1,268,648.15	100.00	6,154,828.76	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	437,610.72	34.49	2,425,433.56	39.41
Materiales y Suministros	15,158.84	1.19	42,085.12	0.68
Servicios Generales	192,157.58	15.15	659,259.52	10.71
Bienes Muebles	-	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	644,927.14	50.83	3,126,778.20	50.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	158,000.00	12.45	2,729,417.00	44.35
Total Transferencias	158,000.00	12.45	2,729,417.00	44.35
Otros Gastos	33,051.47	2.61	109,941.82	1.79
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	835,978.61	65.90	5,966,137.02	96.93
Total Egresos	835,978.61	65.90	5,966,137.02	96.93
Utilidad (o Pérdida)	432,669.54	34.10	188,691.74	3.07

Carmen Yadira Amador Valdez
C.P. CARMEN YADIRA AMADOR VALDEZ
Jefe de Contabilidad

Sergio Tachiquin Perez
ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control

Dario Murillo Bolaños
CP. DARIO MURILLO BOLAÑOS
Director General



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCILIACION

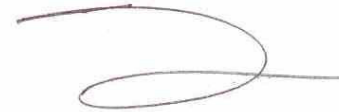
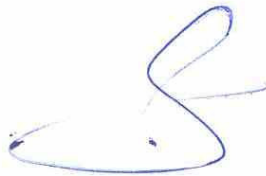
AVANCE PRESUPUESTAL MAYO DE 2014.

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO	3,118,241.04	3,153,810.30	2,954,700.70	30,302,534.51	30,514,466.51
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR	(7,444.10)	(245,842.28)	(208,000,000.00)	(290.18)	290.28
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR	273,521.85	93,535.64	(266,594,162.96)	(146,099.15)	(442,945.74)
SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD	3,384,318.79	3,001,503.66	(471,639,462.26)	30,156,145.18	30,071,811.05

NOTAS ACLARATORIAS:

* Las cuentas por cobrar se refiere a la variación del activo circulante de saldos de balance mes actual vs mes anterior

* Las cuentas por pagar se refiere a variaciones en el pasivo circulante y capital de los bancos de balance mes actual vs mes anterior,



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Saldo Inicial (caja y bancos)	\$ 3,295,944.40	\$ 3,384,318.79	\$ 3,001,503.66	\$ 30,092,363.45	\$ 30,081,796.97
Ingresos totales	\$ 505,493.79	\$ 287,471.40	\$ 3,078,499.40	\$ 1,014,716.02	\$ 1,268,648.15
Gastos totales	\$ 683,197.15	\$ 517,979.89	\$ 3,125,302.36	\$ 804,544.96	\$ 835,978.61
Variación Ingreso - Gasto	\$ 3,118,241.04	\$ 3,153,810.30	\$ 2,954,700.70	\$ 30,302,534.51	\$ 30,514,466.51
Otros Ingresos:					
Aumento en Cuentas por Pagar					
Proveedores					
Acreedores Diversos	\$ 201,910.20	\$ 42,913.53			
Impuestos por pagar	\$ 71,611.65	\$ 47,490.11	\$ 54,701.28		\$ 503.11
Retenciones Sobre Nomina					
Fondos Ajenos					
Patrimonio					
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 3,132.00			
Disminución en Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos	\$ -				
Cuentas por Cobrar					
Impuestos por compensar		\$ 4,157.72	\$ -	-\$ 290.18	\$ 290.28
Mobiliario y Equipo de Ofic.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Otros Ingresos	\$ 273,521.85	\$ 97,693.36	\$ 54,701.28	-\$ 290.18	\$ 793.39
Otros Egresos:					
Disminucion en Cuentas por Pagar					
Proveedores					
Acreedores Diversos			\$ 442,509.33	\$ 19,712.33	\$ 443,448.85
Impuestos por pagar				\$ 126,386.82	
Retenciones Sobre Nomina					
Fondos Ajenos					
Patrimonio					
Resultado de Ejercicios Anteriores			\$ 266,206,354.91		
Aumentos en Cuentas por Cobrar					
Deudores Diversos		\$ 250,000.00	\$ 208,000,000.00		
Cuentas por cobrar					
Subsidio al empleo	\$ 7,444.10				
Mobiliario y Equipo de Ofic.					
Total Otros Egresos	\$ 7,444.10	\$ 250,000.00	\$ 474,648,864.24	\$ 146,099.15	\$ 443,448.85
Saldo Final Caja y Bancos	\$ 3,384,318.79	\$ 3,001,503.66	-\$ 471,639,462.26	\$ 30,156,145.18	\$ 30,071,811.05