



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XXXVI SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013.





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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





FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Balance General al 31 de Julio de 2013

ACTIVO		PASIVO	
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/Tesoreria	3,586,123.38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,843.09
Inversiones Temporales	14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,368,514.43
Total Efectivo y Equivalentes	3,609,676.31	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,386,965.72
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	-
Deudadores Diversos	11,441.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,964.49	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	-
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	15,441,598.28	Titulos y Valores a Corto Plazo	-
Derechos a recibir bienes o servicios		Total Titulos 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/o	-
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	-
Activo Circ	-	Total Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Otros Activos Circulantes	-	Total PASIVO CIRCULANTE	5,386,965.72
Total Otros Activos Circulantes	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-
Total ACTIVO CIRCULANTE	19,051,274.59	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 Publica a Largo Plazo	-
Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	-	Total Deuda Publica 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 Medico y de Laboratorio	30,799.98	Total Provisiones a Largo Plazo	-
Equipo de Transporte	1,594,265.67	Total PASIVO NO CIRCULANTE	-
Otros Bienes Muebles	4,758,550.54	SUMA DEL PASIVO	5,386,965.72
Total Bienes Muebles	7,949,925.20	CAPITAL	-
Activos Intangibles	-	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-
Software	32,535.06	Patrimonio Contribuido	-
Total Activos Intangibles	32,535.06	Aportaciones	20,976,480.27
Activos Diferidos	-	Total Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
Otros Activos Diferidos	51,200.00	Patrimonio Generado	-
Total Activos Diferidos	51,200.00	Resultados de Ejercicio Anteriores	3,703,903.91
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no	-	Total Patrimonio Generado	3,703,903.91
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no	-	Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	-
Activos no	-	Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	-
Otros Activos no Circulantes	-	Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	24,680,384.18
Total Otros Activos no Circulantes	-	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	817,677.01
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,198,398.30	SUMA DEL CAPITAL	23,862,707.17
SUMA DEL ACTIVO	29,249,672.89	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	29,249,672.89

C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control

LIC. VICTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
Director General



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Resultados del 01/07/2013 al 31/07/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay Subsidios y Subvenciones	3,558,197.62	100.00	49,238,145.40	100.00
Total Transferencias	3,558,197.62	100.00	49,238,145.40	100.00
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-
Total Otros Ingresos	-	-	-	-
Total Ingresos	3,558,197.62	100.00	49,238,145.40	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	558,197.62	15.69	3,402,042.40	6.91
Materiales y Suministros	3,651.91	0.10	184,055.57	0.37
Servicios Generales	210,205.35	5.91	1,099,742.77	2.23
Bienes Muebles	-	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	772,054.88	21.70	4,685,840.74	9.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras /	3,000,000.00	84.31	45,173,655.60	91.75
Total Transferencias	3,000,000.00	84.31	45,173,655.60	91.75
Otros Gastos	33,799.95	0.95	196,326.07	0.40
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,805,854.83	106.96	50,055,822.41	101.66
Total Egresos	3,805,854.83	106.96	50,055,822.41	101.66
Utilidad (o Pérdida)	- 247,657.21	- 6.96	- 817,677.01	- 1.66


C.P. KARINA SALAZAR RUBIO
Jefe de Contabilidad


ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control


LIC. VICTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
Director General





2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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

EYTOP-01

AVANCE PRESUPUESTAL A JULIO DE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE								
INGRESOS:								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			3,435,170.65					
ESTATALES	57,732,197.00	57,732,197.00	3,558,197.62			3,558,197.62	49,238,145.40	85.29%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	57,732,197.00	57,732,197.00	6,993,368.27			3,558,197.62	49,238,145.40	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)								
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
CAPITULO:								
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	\$ 558,198			\$ 558,198	\$ 3,402,042	52.80
2000	978,500.00	978,500.00	\$ 3,819			\$ 3,819	\$ 208,814	21.34
3000	2,844,950.00	2,844,950.00	\$ 243,838			\$ 243,838	\$ 1,271,311	44.69
4000	47,440,747.00	47,440,747.00	\$ 3,000,000			\$ 3,000,000	\$ 45,173,656	95.22
5000								
6000	25,000.00	25,000.00	\$ -			\$ -		0.00
7000								
8000								
9000								
TOTAL	57,732,197.00	57,732,197.00	3,805,854.83			3,805,854.83	50,055,822.41	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,187,513.44					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

VICTOR ARMANDO ALCARAZ BERNAL
Nombre y firma
del Director General o responsable

Sergio Tachiquin Perez
Nombre y firma
Director de Administracion y Control



SH



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013

Determinación del saldo Final Caja y Bancos

	Abril	Mayo	Junio	Julio
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	4,615,240.01	\$ 6,182,276.93	4,057,089.88	3,435,170.65
Ingresos totales	11,174,592.77	\$ 453,315.76	2,190,794.73	3,558,197.62
Gastos totales	10,727,849.70	\$ 745,291.01	2,235,927.57	3,805,854.83
Variación Ingreso - Gasto	\$ 5,062,283.08	\$ 5,890,301.68	\$ 4,011,957.04	\$ 3,187,513.44
Otros Ingresos:				
Aumento en Cuentas por Pagar				
Proveedores				
Acreedores Diversos	1,108,536.47			424,833.01
Impuestos por pagar	11,457.44	\$ 6,823.52		
Retenciones Sobre Nomina				
Fondos Ajenos				
Patrimonio				
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Disminución en Cuentas por Cobrar				
Deudores Diversos				
Cuentas por Cobrar				
Impuestos por compensar				
Mobiliario y Equipo de Ofic.				
Total Otros Ingresos	\$ 1,119,993.91	\$ 6,823.52	\$ -	\$ 424,833.01
Otros Egresos:				
Disminución en Cuentas por Pagar				
Proveedores				
Acreedores Diversos		\$ 1,840,035.26	561,968.32	2268.82
Impuestos por pagar			14818.01	
Retenciones Sobre Nomina				
Fondos Ajenos				
Patrimonio				
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Aumentos en Cuentas por Cobrar				
Deudores Diversos				
Cuentas por cobrar				
Subsidio al empleo	0.06	\$ 0.06	0.06	401.32
Mobiliario y Equipo de Ofic.				
Total Otros Egresos	\$ 0.06	\$ 1,840,035.32	\$ 576,786.39	\$ 2,670.14
Saldo Final Caja y Bancos	\$ 6,182,276.93	\$ 4,057,089.88	\$ 3,435,170.65	\$ 3,609,676.31



SH



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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



SUBSIDIOS ENTREGADOS A

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
TOTAL		\$ 21,133,721.00

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
TOTAL		\$17,400,000.00

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
TOTAL		\$ 6,603,253.00



2013
AÑO DE LA
SALUD, EDUCACIÓN
Y DEPORTE

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



REPORTE DE CREDENCIALES ENTREGADAS POR DIA EN HERMOSILLO, OBREGON Y NAVOJOA

Fecha	Hermosillo				Obregón				Navojoa				TOTAL
	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	Est	Disc	TE	Prepago	
01/08/2013	234	2	19	87	46	0	15	5	23	0	2	12	445
02/08/2013	346	6	17	69	27	3	13	3	18	0	4	4	510
05/08/2013	487	6	30	96	45	0	6	8	37	1	3	12	731
06/08/2013	426	6	14	108	55	0	13	0	27	0	2	6	657
07/08/2013	353	4	26	90	37	0	7	1	42	0	1	9	570
08/08/2013	408	1	23	71	41	2	3	1	46	0	0	12	608
09/08/2013	447	4	15	69	73	1	5	3	39	0	2	8	666
12/08/2013	599	4	25	74	79	1	7	3	52	0	3	14	861
13/08/2013	658	2	13	67	60	0	6	2	50	0	2	9	869
14/08/2013	588	4	17	97	63	1	5	0	56	0	2	11	844
15/08/2013	607	4	15	77	91	0	9	0	62	0	1	17	883
16/08/2013	634	2	19	76	107	2	9	3	71	0	0	11	934
19/08/2013	579	4	27	67	96	0	16	4	73	0	4	19	889
20/08/2013	452	4	21	68	271	1	8	1	83	0	1	20	930
21/08/2013	501	0	22	98	72	0	7	0	61	0	2	9	772
22/08/2013	491	4	19	90	53	0	4	1	70	0	0	15	747
23/08/2013	446	1	18	75	72	2	9	6	50	0	1	16	696
26/08/2013	554	1	22	110	87	1	9	5	70	0	6	12	877
27/08/2013	573	3	10	119	67	0	3	2	54	0	1	12	844
28/08/2013	470	2	11	79	48	1	2	1	43	0	0	9	666
29/08/2013	506	4	19	82	45	0	8	0	47	0	1	10	722
30/08/2013	459	0	18	65	32	0	1	0	49	0	1	11	636
TOTAL =	203,534	4,911	26,771	176,546	70,307	1,399	12,862	72,840	28,877	215	3,558	18,023	619,843