



CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XLI SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2014.



SH

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



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL ESTADO DE FEMOT CON CIFRAS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014.



SH

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



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Balance General al 30 de Noviembre de 2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	9,000.00
Bancos/Tesorería	45,539,429.77
Inversiones Temporales	14,552.93

Total Efectivo y Equivalentes 45,562,982.70

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14
Deudores Diversos	208,261,441.65
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,946.83

Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes 223,691,580.62

Derechos a recibir bienes o servicios

Total Derechos a recibir bienes o servicios -

Inventarios

Total Inventarios -

Almacén

Total Almacén -

Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ

Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ -

Otros Activos Circulantes

Total Otros Activos Circulantes -

Total ACTIVO CIRCULANTE 269,254,563.32

ACTIVOS NO CIRCULANTES

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Total Inversiones Financieras a Largo Plazo -

Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo

Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles

Terenos 2,164,738.04

Total Bienes Inmuebles 2,164,738.04

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración 1,566,309.01

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 30,799.98

Equipo de Transporte 1,594,265.67

Otros Bienes Muebles 4,758,550.54

Total Bienes Muebles 7,949,925.20

Activos Intangibles

Software 32,535.06

Total Activos Intangibles 32,535.06

Activos Diferidos

Otros Activos Diferidos 51,200.00

Total Activos Diferidos 51,200.00

Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no

Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no -

Activos no

Otros Activos no Circulantes

Total Otros Activos no Circulantes -

Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 10,198,398.30

SUMA DEL ACTIVO

279,452,961.62

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 608.20

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 123,059.19

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 19,858,741.02

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 19,982,408.41

Documentos por pagar a Corto Plazo

Total Documentos por pagar a Corto Plazo -

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna

Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna -

Títulos y Valores a Corto Plazo

Total Títulos y Valores a Corto Plazo -

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo -

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o

Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y, -

Provisiones a Corto Plazo

Total Provisiones a Corto Plazo -

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total Otros Pasivos a Corto Plazo -

Total PASIVO CIRCULANTE 19,982,408.41

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo -

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Total Documentos por Pagar a Largo Plazo 501,666,597.67

Deuda Pública a Largo Plazo

Total Deuda Pública a Largo Plazo -

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo -

Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP

Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP -

LP

Provisiones a Largo Plazo

Total Provisiones a Largo Plazo -

Total PASIVO NO CIRCULANTE 501,666,597.67

SUMA DEL PASIVO

521,649,006.08

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

Aportaciones 20,976,480.27

Total Patrimonio Contribuido 20,976,480.27

Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicio Anteriores - 263,456,434.06

Total Patrimonio Generado - 263,456,434.06

Exceso o Insuficiencia del Patrimonio

Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio -

Total HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

- 242,479,953.79

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 283,909.33

SUMA DEL CAPITAL

- 242,196,044.46

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

279,452,961.62

Carmen Yadira Amador V.

C.P. CARMEN YADIRA AMADOR VALDEZ
Jefe de Contabilidad

Sergio Tachiquin P.

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 01/11/2014 al 30/11/2014

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay				
Subsidios y Subvenciones	1,045,912.11	100.00	11,637,334.47	100.05
Ayudas Sociales	-	-	5,800.00	0.05
Total Transferencias	1,045,912.11	100.00	11,631,534.47	100.00
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Total Ingresos Financieros	-	-	-	-
Otros Ingresos				
Otros Ingresos Varios	-	-	-	-
Total Otros Ingresos	-	-	-	-
Total Ingresos	1,045,912.11	100.00	11,631,534.47	100.00
Egresos				
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	866,949.11	82.89	5,893,832.04	50.67
Materiales y Suministros	9,640.72	0.92	102,481.36	0.88
Servicios Generales	133,787.29	12.79	1,732,257.21	14.89
Bienes Muebles	-	-	-	-
Total Gastos de Funcionamiento	1,010,377.12	96.60	7,728,570.61	66.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	3,339,657.00	28.71
Total Transferencias	-	-	3,339,657.00	28.71
Otros Gastos	21,867.98	2.09	279,397.53	2.40
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,032,245.10	98.69	11,347,625.14	97.56
Total Egresos	1,032,245.10	98.69	11,347,625.14	97.56
Utilidad (o Pérdida)	13,667.01	1.31	283,909.33	2.44

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

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

CP. DARIO MURILLO BOLAÑOS
Director General