



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

CARPETA DE TRABAJO

CONSEJO DIRECTIVO

XLII SESIÓN ORDINARIA

HERMOSILLO, SONORA, MARTES 31 DE MARZO DE 2015.



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.



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



5.1 Informe de credenciales emitidas en Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.



REPORTE DE PERSONAS ATENDIDAS CENTROS DE CREDENCIALIZACION

Diciembre 2014 - Febrero 2015

Atenciones por servicio

SESION	Expediciones			Reposiciones			Reexpediciones			Revalidaciones			TOTAL
	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	Hmo	Obr	Nav	
XLII	5,593	862	260	637	463	141	11,792	835	338	24,900	3,028	1,524	50,373
TOTALES	6,715			1,241			12,965			29,452			

Atenciones por Ciudad

SESION	Hermosillo				Obregón				Navjoa				TOTAL
	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	Exp	Rep	ReEx	Rev	
XLII	5,593	637	11,792	24,900	862	463	835	3,028	260	141	338	1,524	50,373
TOTALES	42,922				5,188				2,263				



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Situación Financiera al 28 de Febrero de 2015

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/Tesorería	41,429,608.01	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,089.39
Inversiones Temporales	14,552.93	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,033,882.67
Total Efectivo y Equivalentes	41,453,160.94	Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,258,580.26
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	208,261,441.65	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,932.54	Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-
Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes	223,691,566.33	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	-	-	
Total Inventarios		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Almacén	-	Total Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Total Almacén	-	-	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ		Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activo Circ	-	-	
Otros Activos Circulantes		Total Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o	
Total Otros Activos Circulantes	-	-	
Total ACTIVO CIRCULANTE	265,144,727.27	Provisiones a Corto Plazo	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		Total Provisiones a Corto Plazo	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		-	
Total Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	
Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo		Total Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total Derechos a recibir o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	
Bienes Inmuebles		Total PASIVO CIRCULANTE	
Terrenos	2,164,738.04	12,258,580.26	
Total Bienes Inmuebles	2,164,738.04	PASIVO NO CIRCULANTE	
Bienes Muebles		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,566,309.01	-	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,799.98	Total Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Equipo de Transporte	1,594,265.67	-	
Otros Bienes Muebles	4,758,550.54	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Total Bienes Muebles	7,949,925.20	Total Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Activos Intangibles		Deuda Pública a Largo Plazo	
Software	32,535.06	-	
Total Activos Intangibles	32,535.06	Total Deuda Pública a Largo Plazo	
Activos Diferidos		-	
Otros Activos Diferidos	51,200.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Total Activos Diferidos	51,200.00	Total Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no		Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Total Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no	-	Total Fondos de B. de Terceros en Admon y/o Garan. LP	
Otros Activos no Circulantes		-	
Total Otros Activos no Circulantes	-	LP	
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,198,398.30	Provisiones a Largo Plazo	
SUMA DEL ACTIVO	275,343,125.57	Total Provisiones a Largo Plazo	
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	
		441,666,605.71	
		SUMA DEL PASIVO	
		453,925,185.97	
		CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
		Patrimonio Contribuido	
		Aportaciones	20,976,480.27
		Total Patrimonio Contribuido	20,976,480.27
		Patrimonio Generado	
		Resultados de Ejercicio Anteriores	- 199,112,512.29
		Total Patrimonio Generado	- 199,112,512.29
		Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
		Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio	
		Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	
		- 178,136,032.02	
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	446,028.38
		SUMA DEL CAPITAL	
		- 178,582,060.40	
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	
		275,343,125.57	

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

C.P. DARIO MURILLO BOLAÑOS,
Director General

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Director de Administración y Control



SH



FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estado de Situacion Financiera al 28 de Febrero de 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	9,000.00
Bancos/Tesoreria	41,429,608.01
Inversiones Temporales	14,552.93

Total Efectivo y Equivalentes 41,453,160.94

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Cuentas por cobrar a corto plazo	15,422,192.14
Deudadores Diversos	208,261,441.65
Contribuciones por Recuperar a corto plazo	7,932.54

Total Derechos a recibir efectivo o equivalentes 223,691,566.33

Derechos a recibir bienes o servicios

Total Derechos a recibir bienes o servicios

Inventarios

Total Inventarios

Almacen

Total Almacen

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 265,144,727.27

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

Terrenos	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 Medico 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

Otros Activos no Circulantes
Total Otros Activos no Circulantes
Total ACTIVOS NO CIRCULANTES 10,198,398.30
SUMA DEL ACTIVO 275,343,125.57

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	224,089.39
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,033,882.67

Total Cuentas por Pagar a Corto Plazo 12,258,580.26

Documentos por pagar a Corto Plazo

Total Documentos por pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

Total Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna

Titulos y Valores a Corto Plazo

Total Titulos 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/o

Provisiones a Corto Plazo

Total Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total Otros Pasivos a Corto Plazo

Total PASIVO CIRCULANTE 12,258,580.26

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 441,666,605.71

Deuda Publica a Largo Plazo

Total Deuda Publica 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

Provisiones a Largo Plazo

Total Provisiones a Largo Plazo

Total PASIVO NO CIRCULANTE 441,666,605.71

SUMA DEL PASIVO 453,925,185.97

CAPITAL

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio Contribuido

Aportaciones	20,976,480.27
Total Patrimonio Contribuido	20,976,480.27

Patrimonio Generado

Resultados de Ejercicio Anteriores	- 199,112,512.29
Total Patrimonio Generado	- 199,112,512.29

Exceso o Insuficiencia del Patrimonio

Total Exceso o Insuficiencia del Patrimonio

Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

- 178,136,032.02

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 446,028.38

SUMA DEL CAPITAL - 178,582,060.40

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 275,343,125.57

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

C.P. DARIO MURILLO BOLAÑOS,
 Director General

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ
 Director de Administración y Control



SH



FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

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

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Determinacion del saldo Final Caja y Bancos	ENERO	FEBRERO	MARZO
Saldo Inicial (caja y bancos)	\$ 41,155,639.29	\$ 41,453,160.94	\$ -
Ingresos totales	\$ 412,409.19	\$ 315,599.79	\$ -
Gastos totales	\$ 629,722.95	\$ 544,314.42	\$ -
Variación Ingreso - Gasto	\$ 40,938,325.53	\$ 41,224,446.31	\$ -
Otros Ingresos:			
Aumento en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreeedores Diversos		\$ 477,806.41	
Impuestos por pagar	\$ 48,411.88	\$ 49,527.96	
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Disminución en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos			
Cuentas por Cobrar			
Impuestos por compensar		\$ 1,098.09	
Mobiliario y Equipo de Ofic.			
Total Otros Ingresos	\$ 48,411.88	\$ 528,432.46	\$ -
Otros Egresos:			
Disminucion en Cuentas por Pagar			
Proveedores			
Acreeedores Diversos	\$ 1,487,989.32		
Impuestos por pagar	\$ 1,112.40		
Retenciones Sobre Nomina			
Fondos Ajenos			
Patrimonio			
Resultado de Ejercicios Anteriores			
Aumentos en Cuentas por Cobrar			
Deudores Diversos			
Cuentas por cobrar			
Subsidio al empleo			
Mobiliario y Equipo de Ofic.			
Total Otros Egresos	\$ 1,489,101.72	\$ -	\$ -
Saldo Final Caja y Bancos	\$ 39,497,635.69	\$ 41,752,878.77	\$ -

M

S





FEMOT
FONDO ESTATAL PARA LA
MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCILIACION

AVANCE DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2015.

	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO	40,938,325.53	41,224,446.31	-
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR	(1,112.40)	1,098.09	-
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR	(1,439,577.44)	527,334.37	-
SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGUN CONTABILIDAD	39,497,635.69	41,752,878.77	-

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.


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


ING. SERGIO TACHIUIN PEREZ
Nombre y firma
Director de Administracion y Control

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

RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

NOMBRE: SERGIO TACHIQUIN
PEREZ

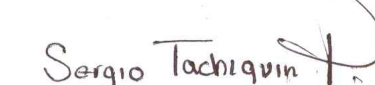
PERIODO: AVANCE DEL 1ER. TRIMESTRE DE 2015.

TELEFONO: 2132130

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
13/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01/15 ENERO DE 2015. TT	\$ 146,303.97
13/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 01 DEL 01/15 ENERO DE 2015. TB	\$ 90,499.04
20/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE COMPENSACIONES MES DE ENERO DE 2015. TT	\$ 9,950.00
20/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE COMPENSACIONES MES DE ENERO DE 2015. TB	\$ 25,600.00
28/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16/31 ENERO DE 2015. TT	\$ 82,454.07
28/01/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 02 DEL 16/31 ENERO DE 2015. TB	\$ 57,602.11
12/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01/15 FEBRERO DE 2015. TT	\$ 82,199.58
12/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 03 DEL 01/15 FEBRERO DE 2015. TB	\$ 57,601.75
19/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE COMPENSACIONES MES DE FEBRERO DE 2015. TT	\$ 9,950.00
19/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE COMPENSACIONES MES DE FEBRERO DE 2015. TB	\$ 25,600.00
26/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16/28 FEBRERO DE 2015. TT	\$ 82,452.99
26/02/2015		SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL 04 DEL 16/28 FEBRERO DE 2015. TB	\$ 57,795.47
TOTAL			\$ 728,008.98


CP DARIO MURILLO BOLAÑOS

Nombre y firma
del Director General o responsable


Sergio Tachiquin Perez

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ

Nombre y firma
Director de Administracion y Control



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