

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021 (b)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2021

(PESOS)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO		PASIVO		
Activo Circulante		Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,213,761.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	12,903,761.00	22,380,463.00
a1) Efectivo	65,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	622,794.00	3,225,246.00
a2) Bancos/Tesorería	29,148,761.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,095,928.00	2,556,407.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,633,958.00	7,050,319.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,522,481.00	9,507,276.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,232,889.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,600.00	41,215.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,216,106.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,783.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22,138,223.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,106.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,119,117.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	563,785.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	9,691,918.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
	-		-	-
	9,691,918.00		9,691,918.00	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,691,918.00	9,691,918.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	43,476,740.00	62,173,157.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,903,761.00	22,380,463.00
Activo No Circulante	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	126,786,431.00	139,708,914.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,685,302.00	49,733,695.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	448,578.00	448,578.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	-	-	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	53,702,725.00	35,098,952.00	f. Provisiones a Largo Plazo	4,650,900.00	4,650,900.00
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	4,650,900.00	4,650,900.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	17,554,661.00	27,031,363.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	123,217,586.00	154,792,235.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	55,413,661.00	55,413,661.00
I. Total Activo (I = IA + IB)	166,694,326.00	216,965,391.00	a. Aportaciones	53,092,230.00	53,092,230.00
			b. Donaciones de Capital	2,321,431.00	2,321,431.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	93,726,005.00	134,520,367.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	576,817.00	96,894,538.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	110,802,485.00	37,625,829.00
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,653,297.00	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	149,139,666.00	189,934,028.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	166,694,326.00	216,965,391.00

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION