

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Junta de Caminos del Estado de Sonora

Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre de 2021

TERCER TRIMESTRE 2021

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual de pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de junio de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
SIDUR-JCES-NC-MODERN-19-001 y C-001	28/02/19	4/03/19	31/12/20	199,583,100.36		43,682,323.28	37,860,560.31	172,881,961.62	172,881,961.62	26,701,138.74
SIDUR-JCES-ED-REC-20-002	11/06/20	12/06/20	26/07/20	42,323,853.45	22	1,900,771.86	1,900,771.86	42,323,853.45	42,323,853.45	
SIDUR-JCES-ED-REC-20-005	3/08/20	3/08/20	15/10/20	4,475,747.76	1	3,051,646.20	3,051,646.20	4,475,747.76	4,475,747.76	
SIDUR-JCES-ED-REC-20-006	24/09/20	25/09/20	22/01/21	1,236,358.73	2	508,092.63	497,452.06	1,210,466.69	1,210,466.69	25,892.04
SIDUR-JCES-ED-REC-20-007	24/09/20	25/09/20	22/01/21	14,494,906.19	4	3,654,178.03	3,654,178.03	14,494,906.19	14,494,906.19	
SIDUR-JCES-ED-REC-20-008	28/09/20	29/09/20	26/01/21	10,646,983.78	4	2,684,113.56	2,684,113.56	10,646,983.78	10,646,983.78	
SIDUR-JCES-ED-REC-20-009	13/11/20	16/11/20	26/01/21	11,691,220.02	4	2,947,366.39	2,947,366.39	11,691,220.02	11,691,220.02	
SIDUR-JCES-ED-REC-20-010	28/12/20	20/12/21	15/03/21	11,149,188.13	4	2,810,719.70	2,889,589.55	9,082,038.55	9,082,038.55	2,067,149.58
SIDUR-JCES-ED-REC-20-011	28/12/20	20/12/21	1/05/21	7,413,280.51	4	1,868,894.25	1,794,231.61	7,117,118.71	7,117,118.71	296,161.80
SIDUR-JCES-ED-REC-20-012	28/12/20	20/12/21	11/04/21	4,023,498.25	3	1,219,241.89	1,216,082.62	4,013,072.63	4,013,072.63	10,425.62
SIDUR-JCES-ED-REC-20-013	28/12/20	20/12/21	11/04/21	1,097,488.61	3	332,572.31	169,309.07	558,719.93	558,719.93	538,768.68
SIDUR-JCES-ED-REC-20-014	28/12/20	20/12/21	11/04/21	4,466,699.53	3	1,353,545.31	1,343,732.28	4,434,316.54	4,434,316.54	32,382.99
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-001	24/09/20	25/09/20	22/01/21	1,173,821.67	3	355,703.54	267,144.75	881,577.69	881,577.69	292,243.98
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-002	28/09/20	29/09/20	26/01/21	9,750,000.00	4	2,457,983.19	2,457,983.19	9,750,000.00	9,750,000.00	
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-003	28/09/20	29/09/20	26/01/21	5,842,897.87	4	1,472,999.46	1,472,473.65	5,840,812.14	5,840,812.14	2,085.73
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-004	29/09/20	30/09/20	27/01/21	7,789,453.73	4	1,963,727.83	1,963,727.83	7,789,453.73	7,789,453.73	
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-005	29/09/20	30/09/20	27/01/21	9,724,379.79	4	2,451,524.32	2,451,524.32	9,724,379.79	9,724,379.79	
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-20-007	13/11/20	16/11/20	14/02/21	7,747,796.73	4	1,953,226.07	1,953,226.07	7,747,796.73	7,747,796.73	
SIDUR-JCES-ED-CONST-20-001	13/11/20	16/11/20	15/03/21	4,114,681.36	3	1,371,560.45	1,371,560.45	4,114,681.36	4,114,681.36	
SIDUR-JCES-ED-REC-21-001	1/06/21	1/06/21	28/09/21	8,579,991.79	4	2,163,023.14	1,806,824.85	7,167,071.91	7,167,071.91	1,412,919.88
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-21-001	1/06/21	1/06/21	28/10/21	4,492,649.43	4	1,132,600.70	339,780.21	1,347,794.84	1,347,794.84	3,144,854.59
SIDUR-JCES-ED-CONSERV-21-002	1/06/21	1/06/21	28/10/21	14,969,978.33	5	3,014,089.60	904,226.88	4,490,993.50	4,490,993.50	10,478,984.83
SIDUR-JCES-ED-PROY-21-001	10/06/21	10/06/21	29/06/21	11,998,955.74	5	2,415,897.13	724,769.14	3,599,686.72	3,599,686.72	8,399,269.02
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				199,583,100.36		43,682,323.28	37,860,560.31	172,881,961.62	172,881,961.62	26,701,138.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ING. ABIGAIL BARCELES GRANILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL