

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


ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2021

Concepto (c)	2021	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)	43,059,505.00	40,988,139.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,798,177.00	22,380,463.00
a1) Efectivo	21,999.00	6,999.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	911,828.00	3,225,246.00
a2) Bancos/Tesorería	43,037,506.00	40,981,140.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	807,902.00	2,556,407.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	645,142.00	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	8,385,143.00	9,507,276.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,189,990.00	1,176,499.00	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	48,162.00	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	1,173,207.00	1,159,716.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	16,783.00	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 a Largo Plazo (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)	18,480,597.00	29,004,926.00	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	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	-	-
e4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,461,491.00	28,985,820.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e5) 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	671,103.00	695,511.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto (c)	2021	31 de diciembre de 2020
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,691,918.00	9,691,918.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	9,691,918.00	9,691,918.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	53,709,278.00	62,173,157.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	10,798,177.00	22,380,463.00
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	164,862,576.00	139,708,914.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	49,822,694.00	49,733,695.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	448,578.00	448,578.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	35,674,052.00	35,098,952.00	f. Provisiones a Largo Plazo	4,650,900.00	4,650,900.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	4,650,900.00	4,650,900.00
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	15,449,077.00	27,031,363.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	179,459,796.00	154,792,235.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	233,169,074.00	216,965,391.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	55,413,661.00	55,413,661.00
			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)	162,306,335.00	134,520,367.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,607,724.00	96,894,538.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	119,698,611.00	37,625,829.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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)	217,719,997.00	189,934,028.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	233,169,074.00	216,965,391.00


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL