

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

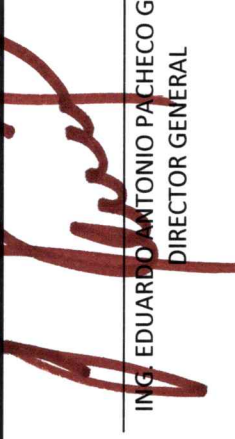
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Septiembre de 2023 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|--|---------------|-------------------------|---|--------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 64,197,989.00 | 13,737,017.00 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 5,970,885.00 | 7,813,624.00 |
| a1) Efectivo | 139,000.00 | 2,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,311,662.00 | 2,949,299.00 |
| a2) Bancos/Tesorería | 64,058,989.00 | 13,735,017.00 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,038,481.00 | 497,781.00 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 964,485.00 | 587,560.00 |
| 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 | 2,604,129.00 | 3,760,218.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 66,708.00 | 1,157,766.00 | 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 | 52,128.00 | 18,766.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 7,531.00 | - | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 59,177.00 | 1,157,766.00 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | 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) | 6,256,306.00 | 8,645,567.00 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | - | - | 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 | 6,256,306.00 | 8,645,567.00 | 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 | 843,890.00 | 2,413,187.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |

| Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 9,691,918.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | 9,691,918.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 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) | 71,364,893.00 | 16,261,619.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 5,970,885.00 | 7,813,624.00 |
| 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 | 106,803,451.00 | 43,500,942.00 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 50,647,821.00 | 52,550,998.00 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 464,673.00 | 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 | 57,160,039.00 | 56,836,949.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 8,234,451.00 | 9,769,130.00 |
| g. Activos Diferidos | - | - | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f) | 8,234,451.00 | 9,769,130.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 14,205,337.00 | 17,582,754.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 100,755,905.00 | 39,663,569.00 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 53,748,661.00 | 53,748,661.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 172,120,798.00 | 55,925,188.00 | a. Aportaciones | 53,092,230.00 | 53,092,230.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 656,431.00 | 656,431.00 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 104,166,800.00 | 15,406,228.00 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 122,931,745.00 | 16,483,572.00 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,111,648.00 | 14,236,503.00 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 17,653,297.00 | 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) | 157,915,461.00 | 38,342,433.00 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III) | 172,120,798.00 | 55,925,188.00 |


C.P. BETEGEUSE ESCARREGA BUSTAMANTE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION


ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
 DIRECTOR GENERAL