

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)

ETCA-1-02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (e)	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,864,695.00	26,809,768.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	14,950,261.00	15,610,260.00
a1) Efectivo	90,127.00	7,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,029,919.00	2,085,859.00
a2) Bancos/Tesorería	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,038,390.00	2,542,324.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	31,774,568.00	26,802,768.00	a3) Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	5,038,120.00	3,747,395.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Especifica	-	-	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	7,780,907.00	7,223,238.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,418,124.00	1,555,996.00	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	62,925.00	11,444.00
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	1,404,241.00	1,178,447.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	13,883.00	16,577.00	b2) Documentos con Contratistas por Otras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Prestamos 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	-	360,972.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	13,102,424.00	15,188,829.00	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	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Otras Publicas a Corto Plazo	13,083,318.00	15,169,723.00	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	730,521.00	783,591.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	9,928,096.00	9,928,096.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,460,365.00	9,460,365.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	9,928,096.00	9,928,096.00
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, Asguramientos 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)	37,655,399.00	34,877,819.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	24,878,357.00	25,538,356.00
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	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,515,063.00	104,551,421.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	49,871,117.00	50,963,763.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	58,761.00	58,761.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	32,782,076.00	33,511,175.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	24,878,357.00	25,538,356.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	24,878,357.00	25,538,356.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	115,662,865.00	122,062,770.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	55,353,661.00	55,045,181.00
I. Total del Activo (I = IA + II.B)	153,318,264.00	156,940,589.00	a. Aportaciones	53,032,230.00	52,723,750.00
			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)	73,086,247.00	76,357,052.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	36,003,898.00	54,161,747.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	37,082,349.00	22,195,305.00
			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	-	-
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	128,439,907.00	131,402,233.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+IIII)	153,318,264.00	156,940,589.00

LIC. GERARDO FÉLIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL