

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,651,260.00	20,136,216.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,970,352.00	9,166,249.00
a1) Efectivo	139,000.00	2,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,852,244.00	4,215,744.00
a2) Bancos/Tesorería	10,512,260.00	20,136,216.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,653,720.00	834,915.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12,402,712.00	191,233.00
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	3,056,210.00	3,917,231.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	49,924.00	10,919.00	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	5,466.00	6,936.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,123.00	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39,801.00	10,919.00	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)	55,332,538.00	441,365.00	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	55,332,538.00	441,365.00	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	3,457,591.00	4,967,282.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto (c)	2024	31 de diciembre de 2023
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			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 (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, Asseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	69,491,314.00	25,557,782.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	19,970,352.00	9,166,249.00
Activo No Circulante			Activo 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	137,218,872.00	59,090,849.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	71,817,032.00	68,177,800.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	491,328.00	464,673.00	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	6,511,266.00	7,027,103.00
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	6,511,266.00	7,027,103.00
i. Otros Activos no Circulantes					
IIIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	149,562,621.00	69,735,274.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	26,481,618.00	16,193,352.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	219,143,935.00	95,293,056.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	53,748,661.00	53,748,661.00
			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)	138,913,656.00	25,351,043.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	131,880,996.00	45,070,974.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	24,659,570.00	2,093,021.00
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,626,910.00	17,626,910.00
			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)	192,662,317.00	79,099,704.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)	219,143,935.00	95,293,056.00

[Handwritten signature in red ink]

ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature in blue ink]

C.P. BETTELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION