

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	(Diciembre)	(Diciembre)	-	+
Activo				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	83,163,449	7,763,058		75,400,390
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	492,382	396,084	-96,298	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,115,702	170,524		27,945,177
Inventario				
Almacenes	2,962,697	121,695	-2,841,002	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,923,019	23,526,406		167,396,613
Bienes Muebles	37,561,259	36,932,157		629,102
Activos Intangibles	58,637	58,637		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-536,543	-312,041	224,502	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	911,967	91,967		820,000
SUMA ACTIVO	343,652,568	68,748,487	-2,712,798	272,191,283
APLICACIÓN NETA				274,904,081
Pasivo			<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Pasivo Circulante	<u>2014</u>	<u>2015</u>	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,629,208	24,955,188	-13,325,980	
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>2014</u>	<u>2015</u>	+	-
Aportaciones	42,676,550	42,220,628	455,922	
Donaciones de Capital		649,431		649,431
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,143,573	17,143,573		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,582,569	262,441,973		260,859,404
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,283,412	-3,758,224		525,188
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	68,748,487	343,652,568	-12,870,059	262,034,023
APLICACIÓN NETA				274,904,081
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL