

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
<i>Activo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	7,763,058	367,794,897	271,250,744	104,307,211	96,544,153
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	396,084	1,696,175	1,931,778	160,481	- 235,603
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	170,524	40,000	-	210,524	40,000
Inventarios	-			-	-
Almacenes	121,695	2,467,537	2,499,732	89,499	- 32,196
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-			-	-
Otros Activos Circulantes	-			-	-
<i>Activo No Circulante</i>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,526,406	113,599,072	-	137,125,478	113,599,072
Bienes Muebles	36,932,157	741,606	-	37,673,763	741,606
Activos Intangibles	58,637	-	-	58,637	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	312,041	-	141,839	453,880	141,839
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes	91,967	-	-	91,967	-
	68,748,487	486,339,287	275,824,094	279,263,680	210,515,193

GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	59,820,122				59,820,122
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,582,569	0	1,582,569
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,283,412		0	-4,283,412
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre de 2014	59,820,122	-4,283,412	1,582,569	0	57,119,279
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Depreciación del Periodo	-101,809			0	-101,809
Donaciones de Capital	649,431				649,431
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			193,369,809	0	193,369,809
Resultados de Ejercicios Anteriores (Aplicación Rdo. Ejerc Anter)		1,582,569	-1,582,569	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores (Afectaciones del Ejercicio)		-904,262			-904,262
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 30 de Junio de 2015	60,367,744	-3,605,105	193,369,809	0	250,132,449

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	2015	2014
	(Enero-Junio)	(Enero-Junio)
Origen	41,461,771	42,088,517
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos es establecimientos del Gobierno	621,017	287,768
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,804,488	41,772,218
Otros Ingresos y beneficios	36,267	28,531
Aplicación	50,725,562	46,105,878
Servicios Personales	49,445,451	44,750,264
Materiales y Suministros	133,827	184,357
Servicios Generales	1,123,762	1,170,393
Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos	22,521	864
Flujos netos por actividades de operación	-9,263,791	-4,017,361
Flujos de efectivo de las Actividades Inversión		
Origen		
Aportaciones	224,403,727	25,037,749
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	146,651	504,581
Otros	21,583,446	13,104,428
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	202,673,630	11,428,741
Flujo de efectivo de las Actividades de financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	59,210,215	69,539,898
Disminución de Activos financieros	4,110,833	2,415,290
Aplicación		
Incremento de Activos financieros	3,883,035	2,422,038
Disminución de Otros Pasivos	41,708,191	63,592,372
Flujos neto de efectivo de las Actividades de financiamiento	17,729,823	5,940,778
Aplicación Cancelación Gasto por Adquisición Bienes Muebles de		
Activo Fijo de Periodos Anteriores	0	0
Aplicación Resultados de Ejercicios Anteriores	904,262	181,192
Aplicación por Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo	92,175	39,615
Aplicación por Incremento en Construcciones en Proceso	113,599,072	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,544,153	13,493,736
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,763,058	8,551,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	104,307,211	22,044,866

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


E. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Activo	2015 (Junio)	2014 (Diciembre)	Origen -	Aplicación +
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	104,307,211	7,763,058		96,544,153
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,481	396,084	235,603	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	210,524	170,524		40,000
Inventario				
Almacenes	89,499	121,695	32,196	
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				113,599,072
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,125,478	23,526,406		
Bienes Muebles	37,673,763	36,932,157		741,606
Activos Intangibles	58,637	58,637		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-453,880	-312,041	141,839	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	91,967	91,967		
SUMA ACTIVO	279,263,680	68,748,487	409,638	210,924,831
APLICACIÓN NETA				210,515,193
Pasivo			Origen	Aplicación
Pasivo Circulante	2014	2015	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,629,208	29,131,231	-17,502,024	
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			Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2014	2015	+	-
Aportaciones	42,676,550	42,574,740	101,809	
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	193,369,809		191,787,241
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,283,412	-3,605,105		678,307
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	68,748,487	279,263,680	-17,400,215	193,114,979
APLICACIÓN NETA				210,515,193
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Informes sobre Pasivos Contingentes
Junta de Caminos del Estado de Sonora
al 30 de Junio de 2015

ECTA-I-04

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

DEMANDAS POR JUICIOS LABORALES A MEDIANO PLAZO

NOMBRE	ADSCRIPCION	PLAZA	NIVEL	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
VAZQUEZ MARTINEZ MARGARITA	OBREGON	BASE	3B	20.84	219,933.52
ESTRADA AVITIA JUAN FRANCISCO	OBREGON	BASE	3B	10.84	215,125.14
					<u>\$ 435,058.66</u>



GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL