

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Junta de Caminos del Estado de Sonora**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

**Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**

Santander 65-501663486	18,812	FIES
Santander 65-501806950	425,383	NORMAL CONVENIDO
Santander 65-501864350	0	Nómina
Santander 65-501931795	51,791	FIDEM
Santander 65-501960464	19,754	FISE
Santander 65-502061704	65,042	FAFEF
Santander 65-503041775	0	SAR-ISSSTE
Santander 65-503309440	0	FAFEF 2013
Santander 65-503600517	522,248	Gasto de Operación
Santander 65-504174731	0	FIDEICOMISO COMUN
Santander 65-504314769	1,331,386	FAFEF 2014
Santander 65-504620518	305,798	Convenio SCT indirectos
Santander 65-504894169	31,521,611	Convenio SCT 229 MPD
Santander 65-504894172	24,484,953	Convenio SCT 2014
Santander 65-504999115	791,359	Contingencias Económicas 2,639 MDP
Santander 65-504999086	5,120,921	Proyectos de Desarrollo Regional 2014
Bancomer 045-3296172	486,433	SAR-ISSSTE
Subtotal Bancos	69,626,882	
Santander 65-500513808	59,427	Estatal Gasto Inversion
Santander 65-504314769	32,518,129	FAFEF 2014
Santander 65-504999115	2,008,711	Contingencias Económicas 2,639 MDP
Santander varias cuentas	102	Inversión Diaria
Subtotal Inversiones	34,586,369	
Efectivo	93,960	Fondos Revolventes
TOTAL	104,307,211	

Este Organismo maneja 22 cuentas bancarias y un contrato único de inversión donde se llevan a cabo de tipo inversión diaria, a través del fondo STERGOB, el cual está diseñado para invertir los recursos de los Gobiernos Municipales, Estatales y Federales.

Así mismo, se informa que esta Junta de Caminos del Estado de Sonora cuenta con un contrato único de banca electrónica con número 80011108806, con Banco Santander, S. A. Este contrato incluye a todas las cuentas bancarias de esta Junta de Caminos con dicho banco, tanto las existentes actualmente, como las que se aperturen posteriormente.

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	Antigüedad	JUNIO 2015
DEUDORES DIVERSOS		2,128
Comisiones por bonificar	Enero 2015	2,128
GASTOS POR COMPROBAR		16,007
Rubén David Quijada Federico	Junio 2015	1,100
Noé Rosalío Castillo Medina	Junio 2015	500
Luis Manuel Piri Montenegro	Junio 2015	5,928
Juan Agustín Amarillanes	Junio 2015	5,943
José Luis Corella Félix	Junio 2015	2,536
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO		142,346
Subsidio al empleo	Junio 2015	142,346
OTRAS CUENTAS		300,597
Almacén de materiales y suministro de consumo	Ene-Junio 15	89,499
Anticipo a proveedores de bienes y servicios	Dic 13-Abril 15	210,524

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Junta de Caminos del Estado de Sonora**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

**Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)**

Los gastos por comprobar corresponden a recursos otorgados en comisiones de supervisión y ejecución de obra (viáticos y gastos de camino); la cuenta de comisiones por bonificar corresponde a la cuenta de Bancomer solicitada mediante oficio y que a la fecha se encuentra pendiente de bonificar.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (INVENTARIOS)

Nada que manifestar en éste rubro.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

La cuenta de bienes muebles e inmuebles se integra como sigue:

CUENTA	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Terrenos y Edificios	\$ 23,526,406	\$ 23,526,406
Mobiliario y equipo de administración	5,878,539	5,823,818
(-)Depreciación Acumulada	283,087	205,587
Equipo de transporte	20,349,603	19,700,171
(-)Depreciación Acumulada	36,653	
Maquinaria, otros equipos y herram	11,445,621	11,408,167
(-) Depreciación acumulada	134,140	106,455
Software	58,637	58,637
Total	\$ 60,804,926	\$ 60,205,159

El Organismo a partir del ejercicio 2013 empezó a llevar a cabo el registro de la depreciación de los bienes de activo fijo adquiridos durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, el cual se encuentra reflejado contablemente en el rubro de activo fijo.

El estado general que guardan los bienes de ésta Entidad fué presentada al Consejo de Administración en la cuarta sesión ordinaria del ejercicio 2014 exponiendo lo siguiente:

El 52% del equipo de cómputo se encuentra en condición crítica, con una vida utilidad no mayor de un año.

El 34% del equipo de cómputo se encuentra en condición regular con una vida útil de dos a tres años.

El 14% del equipo de cómputo se encuentra en condiciones óptimas para desarrollar las actividades que se requieren por los usuarios, con una vida útil de 4 a 5 años.

El 30% de vehículos de transporte se encuentra en buenas condiciones y cuenta con una antigüedad de 5 años o menos.

El 10% cuenta con 10 años de antigüedad.

El 60% restante cuenta con un promedio de 20 años de antigüedad, por lo tanto el mantenimiento de estas unidades es muy alto. La maquinaria y equipo de trabajo encontramos que el 25% cuenta con 5 años de antigüedad y se encuentran en buenas condiciones y el 75% restante, cuenta con un promedio de antigüedad de 20 años, por lo tanto las condiciones son de regulares a malas y los costos de mantenimiento son muy elevados.

Así mismo se tiene registro en la cuenta de CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO un importe de \$113,599,072.40 por las obras en proceso convenidas con la SCT mediante "Convenio en materia de reasignación de recursos para la construcción, modernización, conservación y reconstrucción de caminos rurales y carreteras alimentadoras celebrado con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes correspondientes al 2014", Convenio de Contingencias Económicas Inversión 2,639 MDP, Proyecto de Desarrollo Regional 2014 y FAFEF 2014.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

En éste rubro se encuentran registrados todos aquellos anticipos y estimaciones de obra pública contratada como a continuación se detalla:

CONCEPTO	JUNIO 2015
Reconstrucción	10,125,651
Rayón-Carbó	10,125,651

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Junta de Caminos del Estado de Sonora**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

Modernización y ampliación	16,721,749
NC2-244 Esperanza-Hornos	16,721,749
Construcción	23,423,003
NC2-531 Agua Prieta-Bavispe	14,556,257
NC2-500 San Pedro de la C-SJ Batuc	4,322,638
NC2-257 El Choyudo-Hermosillo	2,748,248
FA-002 Puente L.E.Zuno-Bachoco	1,795,860
Conservación	63,328,669
NC2-504 Hermosillo-Mazatán	23,402,160
NC2-505 S.Pedro-Zamora-Pesqueira	7,704,571
NC2-249 Imuris-Terrenate	1,834,751
NC2-491 Calle 12 Norte	1,332,626
NC2-492 Calle 20 Sur	2,345,102
NC2-493 Calle 36 Norte	94,382
NC2-494 Siete Cerros-Costa Rica	6,823,702
NC2-495 Calle 12 Sur	1,487,468
NC2-496 Sahuaripa-San Nicolas	6,550,405
NC2-497 Sahuaripa-Tepache	5,838,069
NC2-498 Mazocahui-Arizpe-Cananea	3,664,714
NC2-499 Moctezuma-Tepache	2,250,720
Total Obras en Proceso	\$ 113,599,072

OTROS ACTIVOS

CONCEPTO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Bienes en Comodato	91,967	91,967
Mini Split de 3 y 1 tonelada (5 unidades)	64,860	64,860
Radio aéreo 20 canales	19,694	19,694
Antena p/base	7,411	7,411

En la cuenta de bienes en comodato, se tiene registrado un contrato en comodato por la obra realizada en la administración anterior en la caseta de la Aeropista en Álamos con ese municipio; actualmente se están realizando las gestiones para proceder a su donación.

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE

CONCEPTO	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014
Cuentas por pagar a corto plazo	29,131,231	11,629,208
TOTAL	\$29,131,231	\$11,629,208

Las cuentas por pagar, aquí señaladas son con fecha de vencimiento a 90 días, y continuación me permito informar el desglose de las cuentas por pagar a corto plazo registradas al 30 de Junio de 2015.

CONCEPTO	SALDO	DESCRIPCION
Servicios personales a C.P.	521,413	Finiquitos por jubilaciones
Proveedores a C.P.	3,230,264	
OFFIZONE, S.A de C.V.	17,391	Papelería
PEGASO PCS, S.A. de C.V.	165	Telefonía
Productos y servicios del Noroeste	10,593	Llantas
Casa Espinoza, S.A. de C.V.	1,270	Refacciones