

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u> (AL 31/DIC/2014)	<u>Origen</u> -	<u>Aplicación</u> +
Activo				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	119,576,851	7,763,058		111,813,793
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,865	396,084	241,219	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	180,524	170,524		10,000
Inventario				
Almacenes	120,073	121,695		-1,622
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	71,153,651	23,526,406		47,627,245
Bienes Muebles	36,932,157	36,932,157		0
Activos Intangibles	58,637	58,637		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-365,290	-312,041	53,248	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	91,967	91,967		
SUMA ACTIVO	227,903,436	68,748,487	294,468	159,449,417
APLICACIÓN NETA				159,154,949
Pasivo			<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Pasivo Circulante	<u>2014</u> (AL 31/DIC/2014)	<u>2015</u>	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,629,208	18,947,627	-7,318,419	
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 PÚBLICA/PATRIMONIO			<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	<u>2014</u>	<u>2015</u>	+	-
Aportaciones	42,676,550	42,623,301	53,248	
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,143,573	17,143,573		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,582,569	151,889,778		150,307,209
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,283,412	-2,700,843		1,582,569
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
SUMA PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	68,748,487	227,903,436	-7,265,171	151,889,778
APLICACIÓN NETA				159,154,949
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				


LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL