

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

ETCA-I-01

ACTIVO	AL 31/DIC/2015	AL 31/DIC/2014	PASIVO	AL 31/DIC/2015	AL 31/DIC/2014
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	83,163,449	7,763,058	Servic. Personal. P/Pag. a Cto. Plazo	1,747,535	1,441,653
Deudores Diversos	36,195	7,312	Proveedores P/Pagar a Cto. Plazo	715,787	501,324
Otros Der. a Rec. Efvo. a Cto. Plazo	456,187	388,772	Contratistas obra publica p/pag c.p	3,893,342.98	0
Almacén de Mater. y Sumin. de Cons.	2,962,697	121,695	Retenc. y Contrib. P/Pag a Cto. Plazo	18,279,814	9,686,230
Anticipo a Proveedores P/Bien.y Servic.	493	170,524	Otros Pasivos Circulantes	318,710	0
Anticipo a Cont P/Obras Públicas a C.P	28,115,209	0	Otras Cuentas P/Pagar a Corto Plazo	0	0
Total Circulante	114,734,229	8,451,362	Total Circulante	24,955,189	11,629,208
			Total Pasivo	24,955,189	11,629,208
NO CIRCULANTE					
Terrenos	11,565,315	11,565,315			
Edificios	11,961,091	11,961,091			
Constr. en Proc. Bien. de Dom. Público	167,396,613	0			
Mobiliario y Equipo de Administración	5,758,344	5,823,818	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
(-) Depreciación Acum. Mobil. y Equipo	318,388	205,587	Patrimonio	59,364,200	59,820,122
Equipo de Transporte	20,349,603	19,700,171	Donaciones de Capital	649,431	0
(-) Depreciación Acum. Eq. de Transp.	69,391	0	Resultados Ejercicios Anteriores	-3,758,224	-4,283,412
Maquin., Otros Eqpos. y Herramientas	11,453,313	11,408,167	Ahorro / Desahorro	262,441,973	1,582,569
(-) Depreciac. Acum. Maq., Eq. y Herr.	148,763	106,455	Total Patrimonio	318,697,380	57,119,279
Software	58,637	58,637			
Total No Circulante	228,006,372	60,205,159			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
Bienes en Comodato	911,967	91,967			
Total Otros Activos No Circulantes	911,967	91,967			
Total Activo	343,652,568	68,748,487	Total Pasivo y Patrimonio	343,652,569	68,748,487

CUENTAS DE ORDEN

Ley de Ingresos Estimada	\$ 428,849,150
Modific. a Ley de Ingr Estimada	40,304,775
Ley de Ingresos Devengada	0
Ley de Ingresos Recaudada	347,344,656
Ley de Ingresos Por Ejecutar	121,809,269
Presupuesto de Egresos Aprobado	428,849,150
Modific. a Ppto. Egresos Aprobado	40,304,775
Presupuesto de Egresos Comprometido	49,329,430
Presupuesto de Egresos Devengado	0
Presupuesto de Egresos Ejercido	50,945,653
Presupuesto de Egresos Pagado	287,505,017
Presupuesto de Egresos P/Ejercer	81,373,825
Anticipo a Contratistas	3,371,589
Anticipo a Contratistas Gob. Edo.	11,964,577
Bienes Bajo Contrato de Comodato	47,596,714
Bienes Autorizados para Baja	2,403,306
Terrenos y Edif. Por Regularizar	433,056
S.A.R.	5,140,811


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
DIRECTOR GENERAL