



30 de Septiembre de 2022 31 de Diciembre de 2021

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
Estado de Situación Financiera Detallado- LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022.
(En pesos)

30 de Septiembre de 2022 31 de Diciembre de 2021

Concepto (c) Concepto (c)

| ACTIVO | 30 de Septiembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 | PASIVO | 30 de Septiembre de 2022 | 31 de Diciembre de 2021 |
|--|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$5,006,735.38 | \$3,607,800.35 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$14,957,492.81 | \$4,298,960.84 |
| a1 Efectivo | \$0.00 | \$0.00 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$7,083.49 | \$5,468.05 |
| a2 Bancos/ Tesorería | \$5,006,735.38 | \$3,607,800.35 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$9,783,809.77 | \$588,688.97 |
| a3 Bancos/ Dependencias y Otros | | | a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5 Fondos con Afectación Específica | | | a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a C.P. | \$1,246,098.44 | \$3,169,024.83 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$3,920,501.11 | \$535,778.99 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$9,950,984.94 | \$691,388.00 | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3 Dúndos Diversos a Corto Plazo | \$9,950,984.94 | \$691,388.00 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a C.P. | | |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | | |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Eq. A Corto Plazo | | | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$0.00 | \$0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$10,285,347.82 | \$0.00 | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C.P. | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P. | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | |
| c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C.P. | | | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d1 Inventario de Mercancías para Venta | | | f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2 Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5 Bienes en Tránsito | | | f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Almacenes | \$2,785,016.35 | \$2,785,016.35 | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f = f1+f2) | \$0.00 | \$0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | |
| f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente | | | g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| f2 Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g = g1+g2+g3+g4) | \$0.00 | \$0.00 | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1 Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos en fondos) | | | h1 Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramiento y Dación en Pago | | | h2 Recaudación por Participar | | |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3 Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g) | \$27,770,044.05 | \$7,084,204.70 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+g+h) | \$14,957,492.81 | \$4,298,960.84 |

ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.

L.I.A. MIRIAM PRIEGO REYNA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 REVISÓ

ELABORÓ

L.C.P. SOLEDAD DEL CARMEN GÓMEZ MORALES
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$4,661,468.58 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$6,288,110.89 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$197,677,704.28 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | |
| d. Bienes Muebles | \$61,573,472.80 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | |
| e. Activos Intangibles | \$770,612.63 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a L.P. | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -\$48,191,613.23 | f. Provisiones a Largo Plazo | |
| g. Activos Diferidos | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | |
| i. Otros Activos No Circulantes | | | |
| IB Total de Activos no Circulantes (IB = a+b+c+d+e+g+h+i) | \$218,118,287.37 | IIIB Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a+b+c+d+e+f) | \$4,661,468.58 |
| | | II Total de Pasivos (II = IIIA + IIIB) | \$19,618,961.39 |
| | | Hacienda Pública/ Patrimonio | |
| | | IIIA Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA = a+b+c+d+e) | |
| | | a. Aportaciones | \$185,742,247.17 |
| | | b. Donaciones de Capital | \$185,742,247.17 |
| | | c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | |
| | | IIIB Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a+b+c+d+e) | |
| | | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$40,527,122.86 |
| | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -\$8,574,649.27 |
| | | c. Revalúos | -\$1,685,282,125.64 |
| | | d. Reservas | \$79,279,879.02 |
| | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores. | \$1,640,954,720.21 |
| | | IIIC Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a+b+c+d+e) | \$0.00 |
| | | a. Resultado por Posición Monetaria | |
| | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | |
| I Total del Activo (I = IA + IB) | \$245,888,331.42 | III Total de Hacienda Pública/ Patrimonio (III = IIIA + IIIB+ IIIC) | \$226,269,370.03 |
| | | IV Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV= II + III) | \$245,888,331.42 |
| | | | \$226,655,150.18 |

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. RAFAEL PANIAGUA GARDUÑO
DIRECTOR GENERAL

L.I.A MIRIAM PRIEGO REYNA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
REVISOR

del Carmen Gómez
L.C.P. SOLEDAD DEL CARMEN GÓMEZ MORALES
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
ELABORÓ