

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

FONDO FIJO DE CAJA :		BANCOS :	
JULIA VERONICA DUARTE SILVA	13,232	BANAMEX CTA. 2737380	41,998
JESUS ANTONIO LARA CESEÑA	13,052	BANCOMER CTA. 191936697	2,026,288
RUPERTO ACEVEDO GARCIA	20,000	SANTANDER CTA. 65-50306764-5	6,130
JORGE LUIS ZAZUETA MORENO	20,082	BANCOMER CTA. 192271915	24,831
DAVID ANTONIO COSIO CESEÑA	5,000	BANORTE CTA 0641251647	184,747
LUIS ANTONIO BUELNA JIMENEZ	7,478	BANCOMER CTA. 194707222	22,874
CARLOS OMAR MARQUEZ CADENA	20,000	BANORTE CTA. 275347552-5	28,075
VICTOR MANUEL SANCHEZ ABARCA	622	BANCOMER CTA. 0108844313	92,151
JESUS DAVID SOTO MURILLO	13,853	BANCOMER CTA. 0110225231	229,999
		BANCOMER CTA. 0111516574	493,666
		BANCOMER CTA. 1371187260	14,000,000
		<b>TOTAL CAJA Y BANCOS :</b>	<b>\$17,264,078</b>

Los Fondos de Caja ya fueron comprobados a la fecha, se cuenta con una política para la asignación de Fondo Fijo creando un fondo por obra.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

FRANCISCO FRANCOIS CASTRO HIGUERA	3,667
RUPERTO ACEVEDO GARCIA	274
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	60,525
MURILLO MATERIALES SA DE CV	349
JOSE LUIS VARGAS UGALDE	2,295
BRUMA GUILLERMINA ANGULO MEZA	26,000
ABEL MONTERO BAHENA	4,583
CARLOS ARMANDO SALGADO GERALDO	7,819
DAMASO GUADALUPE CAMACHO PATRON	5,200
FUTURA INDUSTRIAL SA DE CV	726

SERVICIOS SAN JUDAS S DE RL DE CV	447
DANIEL VALTIERRA VAZQUEZ	2,807
VEHICULOS AUTOMOTRICES DE LA PAZ SA DE CV	1,030
CADECO SA DE CV	311
EMPRESAS MATCO SA DE CV	7,356
EMMA ELIZABETH MARQUEZ COTA	174
OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	5,000
JESUS MANUEL QUIÑONEZ RODRIGUEZ	627
VINIL Y EQUIPOS Y ACCESORIOS SA DE CV	14,930
RAMIRO LORENZO MENDOZA AGUILA	162
TRABAJADORES DE LA JEC	417,629
'9 PALMS JOINT VENTURE S DE RL DE CV	2,831
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TURISTICA SA DE CV	5,419,720
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,984,462</b>

**Activo No Circulante:**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

<b>BIENES INMUEBLES</b>	
EDIFICIOS	5,622,150
TERRENOS	40,894,000
CONSTRUCCION EN PROCESO	23,728,708
<b>BIENES MUEBLES</b>	
MAQUINARIA Y VEHICULOS	17,575,684
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,160,175
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	
SOFTWARE	44,078
LICENCIAS	40,673
DEPOSITOS EN GARANTIA	80,239

**Pasivo:**

<b>PASIVO</b>	
PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,538,327
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,213,378
<b>TOTAL</b>	<b>\$66,751,705</b>

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

<b>INGRESOS</b>	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
CONVENIOS	225,518,234
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,343,338
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	
INGRESOS FINANCIEROS	121,759
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,326
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 253,989,657</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

<b>GASTOS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	49,205,936
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,384,130
SERVICIOS GENERALES	110,264,722
BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	1,056,908
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 220,911,696</b>
TOTAL	\$

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se realizaron los traspasos de resultado de ejercicios anteriores.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

1. En el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	17,264,078	3,370,679
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>17,264,078</b>	<b>3,370,679</b>

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

#### **b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### **Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

No hay al 31 de diciembre de 2018.

## **b) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Actualmente el Lic. Carlos Alberto De Lascurain Ochoa, Director General de la Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur, responsabilidad que acredito con nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado Carlos Mendoza Davis de fecha diez de Septiembre del año dos mil quince, para efecto de desempeñar el cargo de Director General; en razón de lo rezado por la fracción III del artículo 79 de la constitución política del estado de Baja California Sur, así como en el diario oficial número cuarenta y siete de fecha veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y siete; en el cual manifiesta el poder legislativo del estado de Baja California Sur el decreto de creación de la Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur, como un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios.

Misión.- Proyectar, construir, conservar y reconstruir la red carretera estatal y caminos rurales, mediante la sana y transparente administración de los recursos públicos destinados para estos fines, con el firme objetivo de que todos los sudcalifornianos, así como visitantes nacionales y extranjeros se trasladen vía terrestre de forma cómoda y segura por nuestro estado.

Visión.- Acorde a los ejes rectores del plan estatal de desarrollo, buscaremos el abatimiento en el rezago en materia de infraestructura pública correspondiente a vías terrestres, con modernidad, seguridad y calidad, que todos los habitantes y paseantes de Baja California Sur merecen, con propuestas innovadoras y funcionales que ubiquen a la infraestructura del estado a la vanguardia de servicios.

Objetivo.- Llevar a cabo acciones relativas a la proyección, presupuestación, construcción, reconstrucción, modernización, conservación, de obras públicas relacionadas con la infraestructura carretera estatal aso como caminos rurales, mediante la transparente aplicación de los recursos autorizados para este fin, respetando las normas, especificaciones, reglamentos y demás lineamientos que intervienen en los procesos de proyección, presupuestación, contratación, adquisición y ejecución, de forma ordena, que garanticen la seguridad, funcionalidad y satisfacción de los usuarios.

Dentro de la dependencia no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.