NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

BANCOS	
BANCOMER CTA. 0119889019 (RE-ADVESE-2025)	163,767.79
BBVA MEXICO S.A CTA. 0123716058 (RE-PEL3EL4-2024)	27,222.80
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124163338 (RE-EMAFPEB-2024)	2.23
BANORTE CTA.1295532764 (NOMINA-2025)	1,488.04
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124365798 (AD-2025)	1,738,971.09
BANORTE CTA. 1295532755 (RP-2025)	699,787.13
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124960890 (RF-RCLSSE-2025)	7,618.16
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124960920 (RF-RCBT-2025)	381,445.30
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124961005 (RF-RCSATSC-2025)	235,241.53
BBVA MEXICO S.A CTA. 0124960947 (RF-RCRBJ-2025)	22,749.81
BBVA MEXICO CTA.0125097231 (RE-RCCCP-2025)	400,000.00
BBVA MEXICO 0125853389 (RE-ER1910BT-2025)	3,945.00
BBVA MEXICO 0125853273 (RE-ECA-2025)	0.15
BANORTE CTA. 1275507830 (RP-INVICPLPC-2025)	149,675.43
BBVA CTA. 0126013686 (35 CAMINOS FADENBCS)	4,525,029.56
BBVA CTA. 0126013694 (RE-AMEP-2025)	111,763.81
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	**8,468,707.83**

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

RP-OBR-01/16 PAV. VIALIDADES PALMS VENTURE	2,831.21
Convenios	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,372,590.92
JOSE LUIS VARGAS UGALDE	2,295.00
MURILLO MATERIALES SA DE CV	348.51
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	79,162.88
FUNERALES CENTAURO PARA BAJA CALIFORNIA SUR AC	0.00
RAUL MORONI CAMPOS GARCIA	6,960.00
JOSE ABEL ROMERO OSUNA	100.00
RAUL ENRIQUE TORRES GONZALEZ	16,000.00
EDGAR ZAPATA BALANZAR	11.68
MIGUEL ALFONSO MEZA OSUNA	60,968.00
MONICA OLACHEA CHAVEZ	3,321.59
CARLOS HERNAN CORTEZ BARRERA	6,662.00
MIGUEL ALFONSO MEZA OSUNA	7,500.00
JESUS DAVID SOTO MURILLO	11,345.09
JORGE LUIS ZAZUETA MORENO	10,000.00
LUIS ANTONIO BUELNA JIMENEZ	3,000.00
JOSE REAL VALADEZ	30,000.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	**1,613,096.88**

CADECO SA DE CV	418.84
EMPRESAS MATCO SA DE CV	13,513.08
PINTURAS VARE OPERADORA DE LA BAJA SA DE CV	540.00
JOSE MANUEL MONTOYA MORFIN	60.00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL CALE SA DE CV	500.00
MARIO JOSE YUEN JUAREZ	40.00
CL SERVICIOS INTERNACIONALES SA DE CV	7.86
URBANIZADORA OJEDA	27,410.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**42,489.78**

Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES	
EDIFICIOS	5,622,150.00
TERRENOS	40,894,000.00
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	167,629,739.49
BIENES MUEBLES	
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	10,961,879.49
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,222,055.78
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**226,329,824.76**

Pasivo:

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,488.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,030,521.90
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,511,391.53
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,754,407.94
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	604,603.18
TOTAL PASIVO	**10,909,412.55**

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	101,809,960.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	94,203,599.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL	**$196,013,560.44**

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	81,240,335.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,688,821.11
SERVICIOS GENERALES	19,398,978.80
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL	**$171,328,135.88**

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No existen movimientos durante este periodo.

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:

	2025
Efectivo en Bancos –Tesorería	0.00
Efectivo en Bancos- Dependencias	8,468,707.83
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00
Fondos con afectación específica	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	8,468,707.83

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El periodo que se informa está a cargo del Ing. Jorge Alberto Cota Pérez, Director General de la Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur, responsabilidad que acredito con nombramiento expedido por el Ejecutivo del Estado Víctor Manuel Castro Cosío de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, 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 Libre y Soberano 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 número seiscientos cincuenta y tres: Se crea 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 objetico 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 así 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.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS LA PAZ, B.C.S

Ing. Jorge Alberto Cota Pérez
Director General

Ing. Carlos Hernán Cortez Barrera
Subdirector Administrativo