

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

FONDO FIJO DE CAJA:	
JULIA VERONICA DUARTE SILVA	7,000.00
SANTIAGO ANTONIO GONZALEZ NUÑEZ	1,009.00
JESUS ANTONIO LARA CESEÑA	5,000.00
JORGE LUIS ZAZUETA MORENO	82.00
LUIS ANTONIO BUELNA JIMENEZ	3,559.00

BANCOS	
BANCOMER CTA. 191936697	757,661.00
BANCOMER CTA. 192271915	180,056.00
BANORTE CTA 0641251647	232,442.00
BANCOMER CTA. 194707222	2,542.00
BANORTE CTA. 275347552-5	8,634.00
BANCOMER CTA. 0110225231	16,834.00
BANCOMER CTA. 0111516574	236,344.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$ 1,451,163.00

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

VIALIDADES PALMS VENTURE	2,831
CONVENIO	23,850
SUBSIDIO	150,000
JOSE LUIS VARGAS UGALDE	2,295
MURILLO MATERIALES SA DE CV	349
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	172,254
VICTOR MANUEL SANCHEZ ABARCA	747
RUPERTO ACEVEDO GARCIA	1,276
BRUMA GUILLERMINA ANGULO MEZA	4,500
JOSE REFUGIO AVILES GARZA	- 2,647
ROBERTO ANTONIO PEREZ LEON	5,500
JORGE ALEJANDRO RIEKE AMEZQUITA	1,842
JESUS DAVID SOTO MURILLO	10
(NO USAR ES LA 161) JULIO ROMERO OROZCO	- 263
JUANA GERALDO ANGULO	6,000
VIRGINIA CRUZ RIVERON ALVARADO	5,000
GUADALUPE MARIBEL GOMEZ	6,000
ALEJANDRA DUARTE CARBALLO	6,500
IRMA SALVADORA GOMEZ FLORES	5,500
ERICK ALBERTO MANRIQUEZ DOMINGUEZ	5,500

MARIA DE LOS ANGELES OROZCO VENEGAS	6,000
JOSE ALBERTO CHAVEZ MANZANAREZ	4,500
CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ OSORIO	5,500
ANTONIO ZAPATA BALANZAR	5,500
ROSA ANGELICA GALVAN GONZALEZ	4,794
ROSA GPE. BURGOIN COTA	4,206
BENJAMIN LAGUNA FLORES	5,000
MARIA ESTHELA RAMOS GERALDO	5,500
MARIA ESTHELA LEON COTA	5,500
BRISA YESENIA COSIO JORDAN	6,500
MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ GARCIA	6,500
LUIS ENRIQUE MAYORAL MOLINA	8,000
RAUL ENRIQUE TORRES GONZALEZ	16,000
GUADALUPE GONZALEZ OJEDA	4,500
LILIANA LIZETH PEREZ CASTILLO	5,000
LUGARDA OJEDA COTA	5,000
MONICA BERENICE ALVAREZ CARDENAS	5,000
FERNANDA JETSEL TAPIZ DIAZ	5,000
TRABAJADORES	- 397,232
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	107,811

Activo No Circulante:

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES INMUEBLES	
EDIFICIOS	5,622,150
TERRENOS	40,894,000
CONSTRUCCION EN PROCESO	24,028,530
BIENES MUEBLES	
MAQUINARIA Y VEHICULOS	18,406,778
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,160,175
ACTIVOS INTANGIBLES	
SOFTWARE	44,078
LICENCIAS	66,307
DEPOSITOS EN GARANTIA	77,939

Pasivo:

PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,874,688
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,151,400
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,330,463
TOTAL PASIVO	59,356,551

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

INGRESOS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
CONVENIOS	11,616,830
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	35,269,082
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS	41,636
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	100,644
TOTAL \$	47,028,192

Gastos y Otras Pérdidas:

GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	48,855,270
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,130,620
SERVICIOS GENERALES	4,753,271
TOTAL \$	61,739,161

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:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,451,163	17,264,078
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	1,451,163	17,264,078

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 2019.

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 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.

 *Denise Escobedo S*