

“JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA”

12. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2015**

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Informe sobre la situación presupuestal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015

Con fecha 07 de Abril de 2016 emití mi dictamen (informe) sin salvedades sobre los estados financieros básicos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, por el periodo comprendido el 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 entregados en los cuadernillos y archivo en disco magnético flexible a la Secretaría General del Estado.

Adicionalmente revisé la información complementaria que se incluye en este informe relativa a la situación presupuestal la cual fue revisada en función del estado de ingresos y egresos presupuestal de la Junta de Caminos del Estado de Sonora del dictamen antes mencionado y únicamente se considera para dar seguimiento al ejercicio presupuestal, indagando sobre la justificación de las variaciones con respecto al presupuesto autorizado del Organismo y, se considera que, dicha información presupuestal esta presentada en forma razonable y constituye información complementaria a la que aparece en los estados financieros básicos y, por lo mismo no se considera necesaria para la interpretación de la situación financiera, los resultados de operación, las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera de la Junta de Caminos del Estado de Sonora por el ejercicio presupuestal que terminó al 31 de diciembre de 2015.

Antecedentes

La Junta de Caminos del Estado de Sonora es un Organismo Público Descentralizado, creado por decreto del H. Congreso del Estado de fecha 13 de junio de 1986 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el 19 de Junio del mismo año.

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	250,000	753,431	1,003,431	1,003,431	1,003,431	753,431	401%
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	323,250,000	12,095,300	335,345,300	303,327,521	303,327,521	-19,922,479	94%
FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,349,150	34,043,050	139,392,200	131,215,775	131,215,775	25,866,625	125%
ESTATALES							
Ingresos Derivados de Financiamientos							
Otros Ingresos	0	504,277	504,277	504,277	504,277	504,277	0%
Total	428,849,150	47,396,058	476,245,208	436,051,004	436,051,004	7,201,854	102%
Ingresos Excedentes 1							7,201,854

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)	% de Avance Anual (7=5/1)
Ingresos del Gobierno							
Impuesto							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
Aprovechamientos							
Corriente							
Capital							
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
Ingresos de Organismos y Empresas							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	250,000	753,431	1,003,431	1,003,431	1,003,431	753,431	401%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	323,250,000	12,095,300	335,345,300	303,327,521	303,327,521	-19,922,479	94%
FEDERALES							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	105,349,150	34,043,050	139,392,200	131,215,775	131,215,775	25,866,625	125%
ESTATALES							
Otros Ingresos							
Ingresos derivados de Financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	504,277	504,277	504,277	504,277	504,277	0%
Total	428,849,150	47,396,058	476,245,208	436,051,004	436,051,004	7,201,854	102%
Ingresos Excedentes 1							7,201,854

1 Los Ingresos Excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado y Ley de Contabilidad Gubernamental.
El importe reflejado siempre debe ser mayor a cero. Nunca en rojo.


ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
Director General


LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
Director de Administración

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		\$436,051,005
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		9,881,580
Intereses de inversión	-	
Incremento por variación de inventarios	-	
Otros Ingresos y beneficios varios	9,881,580	
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		\$ 445,932,585



ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
 Director General



LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
 Director de Administración

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Capítulo del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)	% Avance Anual 7=(4/3)
Capítulo del Gasto							
1000 Servicios Personales	88,517,117	22,354,235	110,871,352	110,871,352	100,749,361	-	100%
2000 Materiales y Suministros	52,099,365	3,101,246	55,200,611	53,836,834	53,625,507	1,363,777	98%
3000 Servicios Generales	23,869,175	10,814,490	13,054,685	11,652,578	11,555,865	1,402,107	89%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,113,493	1,193,749	2,307,242	2,190,909	2,190,909	116,333	95%
6000 Inversión Pública	263,250,000	31,561,317	294,811,317	195,511,822	191,618,479	99,299,495	66%
Total del Gasto	\$ 428,849,160	\$ 47,396,068	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 369,740,121	\$ 102,181,712	79%



ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
Director General



LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
Director de Administración

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Por Objeto del Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto		Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado	Egreso Pagado	Subejercicio	% Avance Anual
Partida/Descripción		(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=3-4)	(7=4/3)
1000	Servicios personales	88,517,117	22,354,235	110,871,352	110,871,352	100,749,361	0	100.00%
100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	16,849,587	3,709,311	20,558,898	20,558,898	18,857,003	0	100%
11302	Sueldo diferencial por zona	38,600	-34,142	4,458	4,458	4,458	0	100%
11306	Riesgo Laboral	24,595,547	14,248,789	38,844,336	38,844,336	35,089,582	0	100%
11307	Ayuda para habitación	13,485,279	115,919	13,601,198	13,601,198	13,601,198	0	100%
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica	9,090,228	17,233	9,107,461	9,107,461	9,107,461	0	100%
200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	0	96,743	96,743	96,743	96,743	0	100%
122	Sueldo base al personal eventual							
12201	Sueldo base al personal eventual	646,794	-304,014	342,780	342,780	342,780	0	100%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicio efectivos prestados							
13101	Prima por años de servicio efectivos prestados	1,847,583	94,055	1,941,638	1,941,638	1,941,638	0	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima de vacaciones y dominical	354,876	-354,876	0	0	0	0	0%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	817,483	857,504	1,674,987	1,674,987	1,406,831	0	100%
133	Horas extraordinarias							
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	0	313,792	313,792	313,792	136,194	0	100%
400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	13,530,262	3,807,387	17,337,649	17,337,649	13,712,648	0	100%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	555	78	633	633	633	0	100%
14103	Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON	8,266	1,838	10,104	10,104	10,104	0	100%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	163,344	49,328	212,671	212,671	158,846	0	100%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	10,000	-10,000	0	0	0	0	0%
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	0	14,016	14,016	14,016	14,016	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda							
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,174,068	568,429	2,742,497	2,742,497	2,271,833	0	100%
143	Aportaciones al sistema para el retiro							
14301	Aportaciones al sistema de Ahorro para el retiro	321,674	44,145	365,820	365,820	303,039	0	100%
14303	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	0	49,401	49,401	49,401	46,119	0	100%
144	Aportaciones para seguros							
14402	Seguro por Retiro Estatal	85,274	13,803	99,077	99,077	95,040	0	100%
14403	Otras aportaciones de seguros colectivos	2,634,888	918,304	3,553,192	3,553,192	3,553,192	0	100%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas							
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
15901	Otras prestaciones	1,862,808	-1,862,808	0	0	0	0	0%
000	Materiales y suministros	52,099,365	3,101,246	55,200,611	53,836,834	53,625,507	1,363,778	97.53%
2100	Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales							
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina							

21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	15,000	225,922	240,922	194,239	194,239	46,683	81%
212	Materiales y utiles de impresión y reproduccion							
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	10,000	-8,552	1,448	1,448	1,448	-0	100%
214	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la informacion y comunicaciones							
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000	302,950	312,950	281,174	281,174	31,776	90%
215	Material Impreso e Información digital							
21501	Material para la infromación	0	4,420	4,420	4,420	4,420	0	100%
216	Material de limpieza							
21601	Material de limpieza	101,052	5,932	106,984	106,984	106,984	-0	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza							
21701	Materiales educativos	5,667	-5,645	22	22	22	0	100%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas							
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	0	2,162	2,162	2,162	2,162	0	100%
200	Alimentos y utensilios							
221	Productos alimenticios para personas							
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	70,000	-6,134	63,866	63,866	63,866	-0	100%
22106	Adquisicion de agua potable	33,500	-2,736	30,764	30,764	30,764	0	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación							
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	18,500	-14,823	3,677	3,677	3,677	0	100%
300	Materias primas y materiales de producción y comercialización							
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima							
23301	Productos de papel, cartón e impresión adquiridos como materia prima	7,000	-7,000	0	0	0	0	0%
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima							
23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	10,000	-9,830	170	170	170	0	0%
400	Materiales y artículos de construcción y reparación							
241	Productos minerales no metálicos							
24101	Productos minerales no metálicos	795,949	167,799	963,748	963,748	963,748	0	100%
242	 cemento y productos de concreto							
24201	cemento y productos de concreto	245,180	28,138	273,318	273,318	273,318	0	100%
243	Cal, yeso y productos de yeso							
24301	Cal, yeso y productos de yeso	0	119	119	119	119	-0	0%
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	1,000	325	1,325	1,325	1,325	0	100%
245	Vidrio y Productos de vidrio							
24501	Vidrio y Productos de vidrio	2,000	-1,478	522	522	522	0	100%
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000	30,905	35,905	35,905	35,905	0	100%
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	1,485,227	1,061,315	2,546,542	2,546,542	2,546,542	0	100%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	600	-600	0	0	0	0	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,716,486	-5,196,834	29,519,652	29,368,620	29,367,466	151,032	99%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							

25101	Productos químicos básicos	500	30,151	30,651	30,651	30,651	0	100%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,500	78,769	80,269	22,347	22,347	57,922	28%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,400	-14,983	17,417	17,417	17,417	-0	100%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	8,769,873	-807,489	7,962,384	7,291,775	7,291,775	670,608	92%
26102	Lubricantes y aditivos	1,021,377	924,639	1,946,016	1,946,016	1,934,304	-0	100%
700	Vestuarios , blancos, prendas de protección y artículos deportivos							
271	Prendas de seguridad y protección personal							
27101	Vestuarios y uniformes	1,000	-1,000	0	0	0	0	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal							
27201	Prendas de seguridad y protección personal	110,000	22,784	132,784	132,784	132,784	-0	100%
274	Productos textiles							
27401	Productos textiles	2,500	-2,500	0	0	0	0	0%
900	herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	385,647	-200,745	184,902	184,902	184,902	-0	100%
292	Refacciones y accs menores de edificios							
29201	Refacciones y accs menores de edificios	10,000	5,575	15,575	15,575	15,575	0	100%
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	3,609	3,609	3,609	3,609	0	100%
294	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información							
29401	Refacciones y accs menores de eqpo computo y tecnologías de información	6,000	63,527	69,527	34,851	34,851	34,676	50%
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio							
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	0%
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,084,911	281,808	1,366,719	1,120,869	1,051,153	245,850	82%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,120,649	6,156,812	9,277,461	9,152,233	9,023,488	125,228	99%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,848	-16,069	4,780	4,780	4,780	0	100%
3000	Servicios Generales	23,869,175	-10,814,490	13,054,685	11,652,578	11,555,865	1,402,108	89.26%
100	Servicios Básicos							
311	Energía eléctrica							
31101	Energía eléctrica	709,500	-106,360	603,140	603,140	599,952	0	36 100%

312	Gas							
201	Gas	24,500	-3,805	20,695	20,695	20,695	0	100%
313	Agua							
301	Agua potable	140,500	-24,147	116,353	116,353	116,353	0	100%
314	Telefonía tradicional							
401	Telefonía tradicional	360,000	-47,547	312,453	312,453	312,288	0	100%
17	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	231,190	2,306	233,496	233,496	233,496	-0	100%
318	Servicios postales y telegráficos							
801	Servicio postal	15,000	1,926	16,926	16,926	16,926	0	100%
200	Servicio de Arrendamiento							
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	80,000	12,798	92,798	92,798	92,798	-0	100%
325	Arrendamiento de equipo de transporte							
501	Arrendamiento de equipo de transporte	163,000	-163,000	0	0	0	0	0%
326	Arrendamiento de maquinaria y otros equipos							
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	275,000	-250,176	24,824	24,824	24,824	0	100%
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	450,000	224,421	674,421	674,421	674,421	0	100%
332	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas							
33201	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	413,323	413,323	165,311	165,311	248,013	40%
334	Servicios de Capacitación							
33401	Servicios de Capacitación	0	61,074	61,074	61,074	61,074	0	100%
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	76,000	-44,485	31,515	31,515	31,515	0	100%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000	-11,354	38,646	38,646	38,646	-0	100%
338	Servicio de vigilancia							
33801	Servicio de vigilancia	10,000	-3,597	6,403	6,403	6,403	-0	100%
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	110,000	124,485	234,485	234,485	234,485	-0	100%
345	Seguros de bienes patrimoniales							
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,354	20,429	540,783	540,783	540,783	-0	100%
347	Fletes y maniobras							
34701	Fletes y maniobras	1,203,048	3,106,552	4,309,600	4,233,852	4,233,852	75,748	98%
3500	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000	24,704	34,704	34,704	34,704	0	100%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000	-3,000	0	0	0	0	0%
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,000	3,069	10,069	10,069	10,069	0	37100%

25202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000	74,869	94,869	14,500	14,500	80,369	15%
53	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información							
301	Instalaciones	8,810	-1,850	6,960	6,960	6,960	0	0%
302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	46,748	46,748	46,748	46,748	0	100%
55	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	555,412	-24,803	530,609	277,215	253,196	253,394	52%
57	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,908,461	-452,392	1,456,069	1,456,069	1,386,729	-0	100%
3702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipos	5,700	-654	5,046	5,046	5,046	0	100%
59	Servicios de jardinería y fumigación							
35901	Servicio de jardinería y fumigación	20,000	43,394	63,394	63,394	63,394	0	100%
800	Servicios de comunicación social y publicidad							
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales							
3101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	15,000,000	-14,993,769	6,231	6,231	6,231	0	100%
700	Servicio de traslado y viáticos							
371	Pasajes aereos							
3101	Pasajes aereos	20,000	-12,262	7,738	7,738	7,738	0	100%
372	Pasajes terrestres							
31201	Pasajes terrestres	22,800	-5,689	17,111	17,111	17,111	0	100%
375	Viáticos en el país							
31501	Viáticos en el país	905,680	1,282,654	2,188,334	1,839,800	1,839,800	348,534	84%
37502	Gastos de camino	463,720	262,489	726,209	353,100	353,100	373,109	49%
379	Otros servicios de traslados y Hospedaje							
37901	Cuotas	60,500	5,138	65,638	42,698	42,698	22,940	65%
800	Servicios Oficiales							
81	Gastos Ceremoniales							
38101	Gastos Ceremoniales	20,000	-6,500	13,500	13,500	13,500	0	100%
900	Otros servicios generales							
392	Impuestos y derechos							
31201	Impuestos y derechos	400,000	-386,830	13,170	13,170	13,170	-0	100%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
3501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	17,351	37,351	37,351	37,351	-0	100%
000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,113,493	1,193,749	2,307,242	2,190,909	2,190,909	116,333	94.96%
5100	Mobiliario y equipo de administración							
511	Muebles de oficina y estanterías							
51101	Mobiliario	0	2,689	2,689	2,689	2,689	-0	0%
515	Equipo de computo y tecnología de la información							
51501	Bienes informáticos	0	305,940	305,940	208,281	208,281	97,660	68%
519	Otros mobiliarios y equipos de administración							

51901	Equipo de Administración	0	3,220	3,220	3,220	3,220	0	100%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0	0	0	0	0	0	
5200	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo							
521	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo							
52101	Equipo y aparatos audiovisuales	0	3,727	3,727	1,523	1,523	2,204	41%
5600	Maquinaria, otros equipos y Herramientas							
563	Maquinaria y equipo de construcción							
56301	Maquinaria y equipo de construcción	30,000	831,176	861,176	857,454	857,454	3,723	100%
564	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial							
56401	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	250,000	-226,690	23,310	23,310	23,310	0	0%
567	Herramientas y máquinas-herramientas							
56701	Herramientas	70,000	-60,500	9,500	9,500	9,500	-0	100%
56702	Refacciones y accesorios mayores	763,493	334,186	1,097,679	1,084,932	1,084,932	12,747	99%
6000	Inversión Pública	263,250,000	31,561,317	294,811,317	195,511,822	191,618,479	99,299,496	66.32%
6200	Obra pública en bienes propios							
625	Construcción de vías de comunicación							
62501	Reconstrucción	63,250,000	-8,408,118	54,841,882	12,512,899	12,512,899	42,328,983	23%
62502	Modernización y ampliación	0	78,777,482	78,777,482	49,595,898	48,572,162	29,181,584	63%
62503	Construcción	200,000,000	-114,579,241	85,420,759	65,968,425	65,968,425	19,452,335	77%
62504	Conservación	0	75,452,484	75,452,484	67,434,600	64,564,994	8,017,884	89%
62505	Estudios y Proyectos	0	318,710	318,710	0	0	318,710	0%
TOTAL		\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 359,740,121	\$ 102,181,713	78.54%


 ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
 Director General


 LIC. GERARDO FÉLIX HERNANDEZ
 Director de Administración

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	374,063,495
--------------------------------------------	----	--------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios no contables		39,701,529
Mobiliario y equipo de administración	239,023	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	870,782	
Arctivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios	38,591,724	
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		1,756,984
Existencias en almacén	1,756,984	
Deudores Diversos		
3. Gastos contables no presupuestarios		258,913
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	144,942	
Provisiones		
Disminución de inventarios	113,971	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)	\$	332,863,895



ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
Director General



LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
Director de Administración

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	105,599,150	7,344,196	112,943,346	112,943,346	103,000,482	-
Gasto de Capital	323,250,000	40,051,862	363,301,862	261,120,149	256,739,639	102,181,713
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 359,740,121	\$ 102,181,713

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Dirección General	16,888,957	14,031,046	2,857,911	2,857,911	2,541,189	-
Dirección de Administración	15,639,691	6,697,946	22,337,637	22,337,637	20,351,638	-
Unidad de Licitaciones y Contratos	1,683,790	362,193	2,045,983	2,045,983	1,856,856	-
Dirección de Obras	16,147,297	3,684,703	19,832,000	18,883,896	17,708,769	948,104
Dirección Técnica	4,034,782	1,341,800	5,376,582	5,057,872	4,623,944	318,710
Unidad Jurídica	944,040	589,286	1,533,326	1,533,326	1,465,870	-
Unidad de Modernización e Información	1,523,327	558,532	2,081,859	2,081,859	1,808,418	-
Dirección de Supervisión y Control de Calidad	3,851,682	1,281,637	5,133,319	5,133,319	4,623,618	-
Organo de Control y Desarrollo Administrativo	2,052,625	690,256	2,742,881	2,742,881	2,486,985	-
Residencias	366,082,959	46,220,751	412,303,710	311,388,812	302,272,832	100,914,898
Total del Gasto	\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,496	\$ 359,740,119	\$ 102,181,712

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos Organismos Descentralizados	428,849,150	47,396,058	476,245,208	374,063,495	359,740,121	102,181,713
Total del Gasto	\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 359,740,121	\$ 102,181,713

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social Protección Ambiental Viviendas y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	428,849,150	47,396,058	476,245,208	374,063,495	359,740,121	102,181,713
Otras No Clasificadas en funciones anteriores Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de gobierno Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 359,740,121	\$ 102,181,713

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Gasto Por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual 3=(1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios:						
Sector Social y Privado o Estados y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios	165,599,150	-25,193,991	140,405,159	138,933,006	128,502,975	1,472,153
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente el Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyos						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Juvilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	263,250,000	72,590,049	335,840,049	235,130,489	231,237,146	100,709,560
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Total del Gasto	\$ 428,849,150	\$ 47,396,058	\$ 476,245,208	\$ 374,063,495	\$ 359,740,121	\$ 102,181,713



ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
Director General



LIC. GERARDO FÉLIX HERNANDEZ
Director de Administración