

III. Informe Presupuestal

III. Informe presupuestal

- **Presupuesto Autorizado, aumentos y disminuciones**

El presupuesto de ingresos y egresos autorizado, para el ejercicio 2018 ascendió a \$811,512,340, en relación con los ingresos tuvo ampliaciones por \$62,382,490. En cuanto a las ampliaciones autorizadas de egresos fueron por un monto de \$201,003,204 menos el subejercicio de \$126,987,579, dando un total de \$873,894,830 ingresos modificados y \$1,012,515,544 egresos modificados respectivamente y cuyas variaciones fueron analizadas en cuanto a su origen y procedencia por cada uno de sus rubros y se ejerció bajo los siguientes conceptos y cantidades:

- **Análisis de Variaciones Presupuestales/Presupuesto Ejercido**

Ingresos presupuestales

La diferencia de \$811,512,340 entre los ingresos presupuestales contra el modificado se debe a:

- En el renglón de ingresos propios incrementó por \$1,640,928, ya que hubo una ampliación de recursos por ventas de bienes y servicios propios de la actividad, no quedando ingresos pendientes de recaudar.
- En el renglón de subsidios y otras ayudas estatales hubo un incremento por \$29,263,190 que se originó principalmente por recuperación de ingresos de años anteriores y ampliación de recursos para Estudios y Proyectos, los cuales fueron efectivamente recibidos en el ejercicio 2018.
- En el renglón de subsidios y otras ayudas federales hubo un incremento por \$38,728,372 derivado de recursos autorizados del Fondo Minero y Convenio celebrado entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la Conservación y reconstrucciones de caminos y carreteras estatales.

Egresos presupuestales

El Egreso aprobado anual contra el modificado fue por un importe de \$1,012,515,544, el cual se incrementó para dar cumplimiento a las metas y objetivos de la Junta de Caminos del Estado de Sonora.

El egreso modificado difiere al devengado por un importe de \$126,987,579 debido principalmente a los contratos de obra pública celebrado con recurso Del Fondo Minero para concluir su aplicación en el ejercicio fiscal siguiente registrado en el capítulo 6000.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	(1)	(2)	(3= 1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	362,500,000	-7,250,000	355,250,000	355,250,000	355,250,000	-7,250,000
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Participaciones y Aportaciones	362,500,000	-7,250,000	355,250,000	355,250,000	355,250,000	-7,250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	449,012,340	69,632,490	518,644,830	417,210,803	417,210,803	-31,801,537
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	550,000	1,640,928	2,190,928	2,190,928	2,190,928	1,640,928
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	235,000,000	38,728,372	273,728,372	214,171,491	214,171,491	-20,828,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	213,462,340	29,263,190	242,725,530	200,848,384	200,848,384	-12,613,956
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	811,512,340	62,382,490	873,894,830	772,460,803	772,460,803	-39,051,537
					Ingresos Excedentes 1	



LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-01

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1+2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudados Acumulados (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	550,000	1,640,928	2,190,928	2,190,928	2,190,928	1,640,928
Participaciones y Aportaciones	362,500,000	-7,250,000	355,250,000	355,250,000	355,250,000	-7,250,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	235,000,000	38,728,372	273,728,372	214,171,491	214,171,491	-20,828,509
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	213,462,340	29,263,190	242,725,530	200,848,384	200,848,384	-12,613,956
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	811,512,340	62,382,490	873,894,830	772,460,803	772,460,803	-39,051,537
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA


CPCA-II-03


Al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PUBLICA 2018

(PESOS)

1. Ingresos Presupuestarios		772,460,803.00
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		17,297,520.00
Incremento por variación de inventarios	67.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	1,908,069.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	15,389,384.00	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		789,758,323.00


 LIC. GERARDO FÉLIX HERNANDEZ
 DIRECTOR ADMINISTRACION


 ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-15

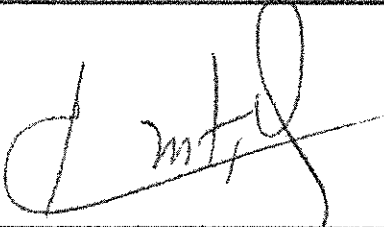
CUENTA PÚBLICA 2018

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		685,527,964
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		707,263,117
Mobiliario y equipo de administración	805,284	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	83,503	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	64,771	
Archivos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	2,900	
Obra pública en bienes propios		
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	706,306,659	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		35,493,492
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,529,187	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	134,433	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	33,829,872	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		213,758,340



Elaboró
LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



Autorizó
ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

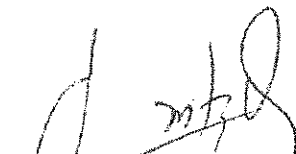
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
 (PESOS)

CPCA-II-08

CUENTA PUBLICA 2019

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	214,012,340	24,254,184	238,266,524	210,383,791	200,227,397	27,882,822
DIRECCION GENERAL	17,702,652	-6,907,427	10,795,225	10,764,231	10,606,524	30,994
DIRECCION DE OBRAS	1,892,072	6,653,923	8,545,995	6,385,506	5,728,823	2,160,489
DIRECCION TECNICA	12,400,031	9,463,454	21,863,486	18,078,581	11,902,634	3,784,904
DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	1,387,455	2,088,754	3,476,209	3,136,605	2,984,350	339,604
DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,661,442	1,163,440	5,824,881	5,824,881	5,622,078	0
COORDINACION DE CONSTRUCCION	3,659,744	1,043,233	4,702,977	4,702,977	4,639,427	0
COORDINACION DE MAQUINARIA	15,807,013	6,593,482	10,213,530	10,051,845	9,882,229	161,685
COORDINACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	3,316,991	-1,343,137	1,973,855	1,973,855	1,948,382	0
COORDINACION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	677,910	398,979	1,076,888	1,076,888	1,060,915	0
COORDINACION DE RECURSOS	881,483	-258,109	623,374	623,374	613,622	0
DEPARTAMENTO DE PERSONAL	2,031,154	1,193,319	3,224,473	3,224,473	3,137,516	0
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS	2,653,218	2,452,960	5,106,178	3,769,071	3,731,992	1,337,107
UNIDAD JURIDICA	1,397,785	1,512,884	2,910,669	2,910,669	2,884,809	0
UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA	2,142,211	507,207	2,649,418	2,626,450	2,591,716	22,988
DPTO CONTROL DE CALIDAD	4,069,893	1,508,172	5,577,975	5,577,975	5,369,522	0
DEPTO DE CONTABILIDAD	2,323,196	92,172	2,415,368	2,415,368	2,377,943	0
DEPTO DE PRESUPUESTO	2,011,140	745,692	2,756,832	2,756,832	2,717,091	0
DEPTO DE PAGADURIA	1,361,681	391,306	1,752,987	1,752,987	1,728,758	0
DEPTO ADQUISICIONES	1,595,968	674,451	2,270,419	2,270,419	2,242,710	0
DEPTO CONTROL DE INVENTARIOS	1,705,871	1,278,593	2,984,463	2,984,463	2,946,923	0
DEPTO DE SERVICIOS GENERALES	4,989,418	1,541,077	6,530,495	6,530,495	6,477,563	0
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMVO	2,957,839	-530,494	2,427,344	2,427,344	2,400,534	0
COORDINACION DE CONSERVACION	12,500	1,072,096	1,084,596	1,084,596	1,067,290	0
RESIDENCIA OBREGON	26,643,572	-356,741	26,286,830	25,790,797	25,532,130	496,033
RESIDENCIA HERMOSILLO	20,529,919	-5,100,552	15,336,237	13,637,616	13,057,665	1,898,621
RESIDENCIA CABORCA	13,401,173	-5,985,268	7,415,906	6,871,254	6,666,576	544,652
RESIDENCIA NAVOJOA	20,606,259	-3,331,544	17,674,715	16,173,329	15,821,130	1,501,386
RESIDENCIA MAGDALENA	13,889,484	-1,568,757	12,320,728	5,009,994	4,951,961	7,310,734
RESIDENCIA MAZATAN	8,465,976	3,597,541	12,063,517	11,844,701	11,685,842	218,316
RESIDENCIA MOCTEZUMA	9,757,153	19,773,079	29,530,233	21,276,318	21,061,187	8,253,915
RESIDENCIA SAN LUIS RIO COLORADO	9,080,226	-2,229,506	6,850,721	6,829,807	6,787,556	20,914
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	597,500,000	176,749,020	774,249,020	675,144,263	608,023,609	99,104,757
DIRECCION GENERAL	0	246,752	246,752	228,480	228,480	20,291
DIRECCION DE OBRAS	0	1,214,492	1,214,492	983,546	983,546	230,947
DIRECCION TECNICA	0	456,302	456,302	329,426	329,426	126,876
DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	0	861,480	861,480	807,037	796,574	54,443
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	55,478	55,478	55,112	55,112	365
COORDINACION DE CONSTRUCCION	0	45,980	45,980	29,236	29,236	16,744
RESIDENCIA CABORCA	123,025,000	-98,383,705	24,641,295	24,274,171	22,926,766	367,124
RESIDENCIA HERMOSILLO	110,848,650	98,316,158	209,164,808	152,246,738	147,480,563	56,918,070
RESIDENCIA CABORCA	104,503,330	7,023,251	111,526,581	104,570,046	78,480,287	6,956,533
RESIDENCIA NAVOJOA	115,923,020	93,392,998	209,316,018	204,505,285	194,985,281	4,810,732
RESIDENCIA MAGDALENA	51,200,000	37,694,074	88,894,074	65,967,077	58,909,879	22,926,998
RESIDENCIA MAZATAN	33,000,000	-5,083,054	27,916,946	25,371,304	17,373,241	2,545,642
RESIDENCIA MOCTEZUMA	59,000,000	-26,205,385	32,794,615	30,593,788	30,593,788	2,200,828
RESIDENCIA SAN LUIS RIO COLORADO	0	67,114,200	67,114,200	65,185,037	54,853,450	1,929,163
III. Total de Egresos (III = I + II)	811,512,340	201,003,204	1,012,515,544	885,527,964	808,251,006	126,987,580


 LIC. GERARD FELIX HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

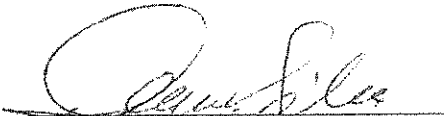

 ING. ALFERDO MARTINEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

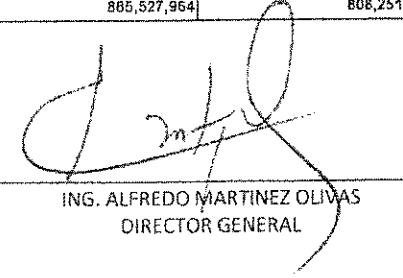
Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-06

CUENTA PUBLICA 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado Anual	Devengado Acumulado	Pagado Acumulado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	143,911,651	769,553	144,681,204	143,037,994	140,701,485	1,643,210
Gasto de Capital	667,600,689	200,233,951	867,834,340	742,489,971	667,549,621	125,344,370
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	811,512,340	201,003,204	1,012,515,544	885,527,964	808,251,006	126,987,580


 LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Delimitado - LOF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Clasifica y Concursa)
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CPCA-II-05

CUENTA PUBLICA 2018

Concepto (a)	Egresos					Subterfucto (e)
	Aprobado (b)	Asignaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	214,012,340	24,254,184	238,265,524	210,383,701	200,227,397	27,882,822
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	124,559,583	7,699,786	132,259,369	131,731,884	129,542,235	527,464
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	87,916,137	5,377,218	93,292,355	93,169,265	91,039,487	121,069
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	558,854	577,622	1,136,476	771,648	771,648	364,829
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,792,609	-2,580,514	4,212,096	4,203,425	4,187,335	8,771
a4) Seguridad Social	26,657,692	6,960,550	33,618,342	33,587,548	33,543,756	30,796
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,635,090	-2,824,940	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	50,959,074	-2,859,678	29,063,397	25,768,659	25,323,266	1,334,736
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,397,363	61,671	1,459,034	777,520	744,628	681,514
b2) Alimentos y Utensilios	224,427	2,723	221,704	217,621	217,621	4,083
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	709	-804	155	155	155	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,344,744	-19,402,439	15,942,315	14,905,111	14,755,387	1,037,263
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000	45,300	48,300	28,711	28,584	19,989
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,831,258	-926,270	7,904,988	6,827,111	6,817,411	1,077,567
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	206,208	-119,183	87,026	88,048	77,356	977
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,951,355	-1,921,489	3,429,866	2,926,381	2,892,122	503,495
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	27,834,939	-7,236,706	20,598,230	17,513,132	17,389,126	3,085,988
c1) Servicios Básicos	1,965,890	-583,863	1,412,027	1,412,027	1,412,027	0
c2) Servicios de Arrendamiento	210,737	264,636	475,373	475,373	475,373	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,540,955	1,323,443	2,864,398	1,304,011	1,179,999	1,560,387
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,217,228	1,403,379	3,620,608	3,590,686	3,590,686	29,922
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,230,890	-2,842,104	1,588,776	1,534,792	1,534,792	53,984
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000,000	-7,289,336	7,710,662	7,710,662	7,710,662	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,272,386	341,461	2,613,847	1,173,043	1,173,043	1,440,804
c8) Servicios Oficiales	30,000	25,585	55,585	55,585	55,585	0
c9) Otros Servicios Generales	366,862	-109,908	256,954	256,954	256,954	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	658,744	203,800	862,544	815,923	815,923	46,621
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	727,200	727,200	680,579	680,579	46,621
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	67,672	67,672	67,672	67,672	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	653,744	-668,072	64,772	64,771	64,771	1
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	5,000	-2,100	2,900	2,900	2,900	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	10,000,000	45,462,984	55,462,984	34,554,103	27,156,854	20,898,881
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	10,000,000	45,462,984	55,462,984	34,554,103	27,156,854	20,898,881
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adedudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

Sistema Estatal de Evaluación
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

CPCA-II-05


Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

CUENTA PUBLICA 2018

(PCE03)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (a)	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Discrepancia	Pagado	
II. Gasto Estructurado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	597,500,000	178,748,020	774,248,020	875,144,263	608,023,689	89,194,757
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	1,397,891	1,397,891	1,277,890	1,277,890	119,801
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	55,902	55,902	54,234	54,234	1,668
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	840,348	840,348	758,134	758,134	82,215
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	116,742	116,742	104,778	104,778	11,964
a4) Seguridad Social	0	384,699	384,699	360,744	360,744	23,954
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	1,393,256	1,393,256	1,176,005	1,166,542	217,251
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	328,960	328,960	252,390	252,390	76,570
b2) Alimentos y Utensilios	0	2,496	2,496	2,364	2,364	132
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	2,850	2,850	2,294	2,294	556
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	115,235	115,235	112,448	101,986	2,787
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	743,502	743,502	613,752	613,752	129,750
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	0	11,666	11,666	11,666	11,666	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	188,746	188,746	181,091	181,091	7,655
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	729,011	729,011	555,241	555,241	173,770
c1) Servicios Básicos	0	19,033	19,033	17,897	17,897	1,136
c2) Servicios de Arrendamiento	0	4,666	4,666	4,666	4,666	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	67,222	67,222	67,222	67,222	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	92,460	92,460	91,488	91,488	7,972
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	538,631	538,631	373,969	373,969	164,662
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	355,250	355,250	355,250	355,250	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	355,250	355,250	355,250	355,250	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Constitivos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	150,537	150,537	140,535	140,535	10,002
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	134,706	134,706	124,705	124,705	10,001
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	15,831	15,831	15,831	15,831	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	597,500,000	172,723,276	770,223,276	671,639,343	604,529,151	98,583,933
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	597,500,000	172,723,276	770,223,276	671,639,343	604,529,151	98,583,933
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	811,512,340	201,003,294	1,012,515,544	885,527,964	808,251,086	126,987,580


 LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVÁS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Endeudamiento Neto
 Junta de Caminos del Estado de Sonora
 Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
 (pesos)


CPCA-II-16

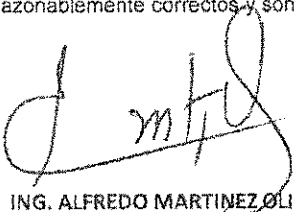
CUENTA PUBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Nada que informar en este apartado


 LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Intereses de la Deuda
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)

GPCA-II-17

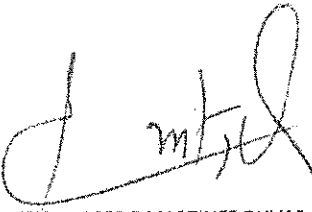
CUENTA PUBLICA 2018

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total de Intereses Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Nada que informar en este apartado


 LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION


 ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS
 DIRECTOR GENERAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	ESTADOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 DIRECCIÓN GENERAL

E204K09	INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
063	CARRETERAS ALIMENTADORAS								
	PORCENTAJE DE KM DE CARRETERAS CONSERVADOS CON RESPECTO A LOS KM PROGRAMADOS	KILÓMETRO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL.

	PROYECTOS ESTRATÉGICOS (CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS)	KILÓMETRO	A	SI	META	97.36	97.36	95.54	98.13%
					NUM	97.36	97.36	95.54	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA POR QUE SE ELABORARON REPROGRAMACIONES DE DOS CONTRATOS DE OBRA, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINACIÓN EN EL EJERCICIO 2019.

	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS	PROYECTO	A	SI	META	9.00	9.00	32.00	355.56%
					NUM	9.00	9.00	32.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REBASÓ LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA CANTIDAD ADICIONAL DE PROYECTOS DEBIDO A REQUERIMIENTO DE LA MISMA ENTIDAD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

E204P08	INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	INFORME	A	SI	META	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO

IV. Recomendaciones y Sugerencias

IV. Recomendaciones y sugerencias

Como se hace mención en el Informe Complementario de Auditoría, las observaciones detectadas al 31 de diciembre del 2018, fueron aclaradas previamente con la entidad y subsanadas antes de la emisión del informe, por lo que se presentan a manera de recomendación para no incurrir en situaciones similares futuras.

1) Diferencias con Cuenta Pública

Derivado de nuestra revisión de los Estados Financieros y sus notas correspondientes de la Cuenta Pública, se detectaron algunas situaciones que se señalan a continuación a manera de recomendación para cuidar la presentación de los Estados Financieros posteriores

- Cruces Incorrectos

Rubro	Sección	Monto	Cruce con	Monto
Cuentas por pagar a corto plazo	Estado de Situación Financiera	134,415,718	Página 7	149,697,861
Total de ingresos según Estado de Actividad 2018.	Estado de Actividades	de 789,758,324	Página 13	789,758,323
Total de ingresos según Estado de Actividad 2017.	Estado de Actividades	de 865,404,349	Página 13	865,403,850
Gastos de Funcionamiento 2018.	Estado de Actividades	de 177,909,598	Página 13	177,909,597
Gastos de Funcionamiento 2017.	Estado de Actividades	de 197,080,838	Página 13	197,069,510
Inversión Pública no capitalizable 2018.	Estado de Actividades	de 32,939,749	Página 13	34,185,122
Inversión Pública no capitalizable 2017.	Estado de Actividades	de 489,988,615	Página 13	490,343,865
Total de Gastos según estado de actividades 2017.	Estado de Actividades	de 688,526,461	Página 13	688,526,462

Esperando que nuestros comentarios sean de utilidad quedando a sus órdenes.