



Lose

Hermosillo, Sonora, a 30 de abril de 2015

Oficio No. JCES-01/231-2015

2015: Año del Empleo"



**C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACION
DEL DESARROLLO
PRESENTE.-**

En cumplimiento a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, al Decreto No. 165, que aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el Ejercicio 2015 y demás normatividad aplicable, envío por este conducto documentos que integran avance trimestral de la Cuenta Pública, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015, de esta Junta de Caminos, elaborado con la información que se cuenta a ésta fecha, en apego a la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales para el ejercicio 2015, en observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los cuales se enviaron vía correo electrónico a organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx, como a continuación se relacionan:

I Información Contable

- ETCA-I-01 Estado de Situación Financiera.
- ETCA-I-01-A Estado de Actividades.
- ETCA-I-01-B Flujo de Efectivo.
- ETCA-I-02 Estado de variación de la Hacienda Pública.
- ETCA-I-03 Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- ETCA-I-04 Informe sobre Pasivos Contingentes.
- ETCA-I-05 Notas a los Estados Financieros.
- ETCA-I-06 Estado Analítico del Activo.
- ETCA-I-07 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

II Información Presupuestaria

- ETCA-II-08 Estado Analítico de Ingresos.
- ETCA-II-08-A Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y contables.
- ETCA-II-09 Estado analítico del Ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto.
- ETCA-II-09-A Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por partida del gasto.
- ETCA-II-09-B Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo del gasto).
- ETCA-II-09-C Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por unidad administrativa, clasificación administrativa, por poderes, funcional (finalidad y función), por categoría programática.



- ETCA-II-09-D Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
- ETCA-II-10 Endeudamiento Neto.
- ETCA-II-11 Interés de la Deuda.
- ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores de Postura Fiscal.

II Información Programática

- ETCA-III-13 Gasto por Categoría Programática, Metas y Programas indicando Monto Aprobado.

III Información Complementaria

- ETCA-IV-15 Relación de cuentas bancarias productivas específicas.
- ETCA-IV-16 Relación de bienes que componen su patrimonio.

Sin otro asunto en particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

ATENTAMENTE



C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL

C.c.p.- LAE Carlos Francisco Tapia Astiazarán.- Oficial Mayor
C.c.p.- Lic. Christian Lardin Apodaca.- Director General de Seguimiento del Gasto Público
C.c.p.- Ing. Norma Luisa Arce Monroy.- Titular del Organismo de Control y Desarrollo Administrativo
C.c.p.- Ing. Gino Roberto Saracco Morales. - Director de Administración de la JCES
C.c.p.- Archivo
C.c.p.- Minutario
EPP/GRSM/arr



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)



ETCA-I-01

TRIMESTRE:

PRIMERO 2015

ACTIVO	AL 31/MZO/2015	AL 31/MZO/2014	PASIVO	AL 31/MZO/2015	AL 31/MZO/2014
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	119,576,851	5,824,737	Servic. Personal. P/Pag. a Cto. Plazo	454,354	533,955
Deudores Diversos	8,603	5,878	Proveedores P/Pagar a Cto. Plazo	697,364	2,266,569
Otros Derechos a Rec. Efvo. a Cto. Plazo	146,262	405,991	Retenc. y Contribuc. P/Pagar a Cto. Plazo	17,793,581	17,348,909
Almacén de Mater. y Sumin. de Consumo	120,073	39,911	Otras Cuentas P/Pagar a Corto Plazo	2,328	10,287
Anticipo a Proveedores P/Bien.y Servicios	180,524	165,524			
Total Circulante	120,032,314	6,442,041	Total Circulante	18,947,627	20,159,720
NO CIRCULANTE			Total Pasivo	18,947,627	20,159,720
Terrenos	11,565,315	11,565,315			
Edificios	11,961,091	11,961,091			
Construcc. en Proc. Bienes de Dom. Público	47,627,245	0	HACIENDA PUBLICA / P A T R I M O N I O		
Mobiliario y Equipo de Administración	5,823,818	5,568,007	Patrimonio	59,766,874	60,038,523
(-) Depreciación Acum. Mobil. y Equipo	245,156	111,727	Resultados Ejercicios Anteriores	-2,700,843	-3,502,593
Equipo de Transporte	19,700,171	19,700,171	Ahorro / Desahorro	151,889,778	-10,111,483
Maquinaria, Otros Eqpos. y Herramientas	11,408,167	11,386,637	Total Patrimonio	208,955,809	46,424,448
(-) Depreciación Acum. Maq., Eq. Y Herram.	120,133	52,972			
Software	58,637	33,637			
Total No Circulante	107,779,155	60,050,160			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
Bienes en Comodato	91,967	91,967			
Total Otros Activos No Circulantes	91,967	91,967			
Total Activo	227,903,436	66,584,168	Total Pasivo y Patrimonio	227,903,436	66,584,168

CUENTAS DE ORDEN

Ley de Ingresos Estimada	\$	428,849,150
Modific. a Ley de Ingr Estimada		159,267,476
Ley de Ingresos Devengada		8,985,871
Ley de Ingresos Recaudada		182,631,364
Ley de Ingresos Por Ejecutar		133,249,391
Presupuesto de Egresos Aprobado		428,849,150
Modific. a Ppto. Egresos Aprobado		159,267,476
Presupuesto de Egresos Comprometido		82,063,099
Presupuesto de Egresos Devengado		3,680
Presupuesto de Egresos Ejercido		11,869,694
Presupuesto de Egresos Pagado		66,497,516
Presupuesto de Egresos P/Ejercer		164,432,638
Anticipo a Contratistas		3,371,589
Obras por Contrato Gobierno Edo.		0
Anticipo a Contratistas Gob. Edo.		57,332,874
Bienes Bajo Contrato de Comodato		48,246,148
Bienes Autorizados para Baja		2,526,382
Terrenos y Edif. Por Regularizar		433,056
S.A.R.		5,140,811

ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)



ETCA-I-01-A

	TRIMESTRE: PRIMERO 2015	
	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	153,087	81,116
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,087	81,116
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	182,478,277	15,273,839
Participaciones y Aportaciones	167,405,394	447,322
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,072,882	14,826,517
Otros Ingresos y Beneficios	0	360,000
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	360,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	182,631,364	15,714,955
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,992,139	23,607,380
Servicios Personales	25,499,283	22,960,268
Materiales y Suministros	27,272	108,470
Servicios Generales	465,584	538,642
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	622,177	877,315
Participaciones		
Aportaciones	622,177	877,315
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	10,394	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones		
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	10,394	0
Inversión Pública	4,116,875	1,341,743
Inversión Pública no Capitalizable	4,116,875	1,341,743
Total de Gastos y Otras Pérdidas	30,741,586	25,826,437
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	151,889,778	-10,111,483

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELEAT
DIRECTOR GENERAL





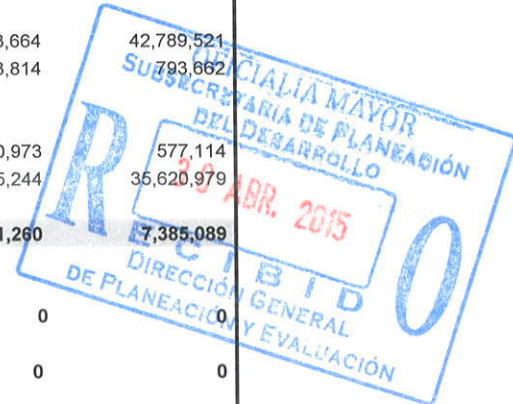
**Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)**



ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	2015	2014
Origen	15,225,970	14,907,633
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Pruducidos es establecimientos del Gobierno	153,087	81,116
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,072,882	14,826,517
Otros Ingresos y beneficios	0	0
Aplicación	26,002,533	23,607,380
Servicios Personales	25,499,283	22,960,268
Materiales y Suministros	27,272	108,470
Servicios Generales	465,584	538,642
Donativos	-	-
Participaciones y Aportaciones		
Otros Gastos	10,394	0
Flujos netos por actividades de operación	-10,776,564	-8,699,747
Flujos de efectivo de las Actividades Inversión		
Origen		
Aportaciones	167,405,394	807,322
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros	4,739,053	2,219,057
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	162,666,342	-1,411,735
Flujo de efectivo de las Actividades de financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	27,753,664	42,789,521
Disminución de Activos financieros	1,433,814	793,662
Aplicación		
Incremento de Activos financieros	1,200,973	577,114
Disminución de Otros Pasivos	20,435,244	35,620,979
Flujos neto de efectivo de las Actividades de financiamiento	7,551,260	7,385,089
Aplicación Cancelación Gasto por Adquisición Bienes Muebles de Activo Fijo de Periodos Anteriores	0	0
Aplicación Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Aplicación por Incremento de Bienes Muebles de Activo Fijo	0	0
Aplicación por Incremento en Construcciones en Proceso	47,627,245	0
Origen por Depreciación Bienes Muebles de Activo Fijo del Ejercicio	0	0
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y Equivalentes al Efectivo	111,813,793	-2,726,394
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,763,058	8,551,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	119,576,851	5,824,737



ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)



ETCA-I-02

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	59,820,122				59,820,122
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,582,569	0	1,582,569
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,283,412		0	-4,283,412
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final al 31 de Diciembre de 2014	59,820,122	-4,283,412	1,582,569	0	57,119,279
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Depreciación del Periodo	-53,248			0	-53,248
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			151,889,778	0	151,889,778
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,582,569	-1,582,569	0	0
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio al 31 de Marzo de 2015	59,766,874	-2,700,843	151,889,778	0	208,955,809



ING. GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Junta de Caminos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(PESOS)



ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

	2015	2014	Origen	Aplicación
Activo			-	+
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	119,576,851	5,824,737		113,752,115
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	154,865	411,869	257,005	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	180,524	165,524		15,000
Inventario				
Almacenes	120,073	39,911		80,163
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,153,651	23,526,406		47,627,245
Bienes Muebles	36,932,157	36,654,815		277,342
Activos Intangibles	58,637	33,637		25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-365,290	-164,698	200,591	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes	91,967	91,967		
SUMA ACTIVO	227,903,436	66,584,168	457,596	161,776,864
APLICACIÓN NETA				161,319,268
Pasivo			Origen	Aplicación
Pasivo Circulante	2014	2015	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,159,720	18,947,627	1,212,093	
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			Origen	Aplicación
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2014	2015	+	-
Aportaciones	42,894,951	42,623,301	271,649	
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,143,573	17,143,573		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-10,111,483	151,889,778		162,001,261
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,502,593	-2,700,843		801,750
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
SUMA PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	66,584,168	227,903,436	1,483,742	162,803,011
APLICACIÓN NETA				161,319,268
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL



Sistema Estatal de Evaluación
Informes sobre Pasivos Contingentes
Junta de Caminos del Estado de Sonora
al 31 de Marzo de 2015



ECTA-I-04

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

DEMANDAS POR JUICIOS LABORALES A MEDIANO PLAZO

NOMBRE	ADSCRIPCION	PLAZA	NIVEL	ANTIGÜEDAD	IMPORTE
VAZQUEZ MARTINEZ MARGARITA	OBREGON	BASE	3B	20.84	219,933.52
ESTRADA AVITIA JUAN FRANCISCO	OBREGON	BASE	3B	10.84	215,125.14
					<u>\$ 435,058.66</u>




GINO ROBERTO SARACCO MORALES
DIRECTOR DE ADMINISTRACION


ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT
DIRECTOR GENERAL