



JUNTA DE CAMINOS

**Junta de Caminos del Estado de Sonora**

**FORMATOS ETCA'S  
PRIMER TRIMESTRE 2016**

Sistema E. al de Evaluación  
 Junta de Caminos del Estado de Sonora  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5-1)
Impuestos						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por venta de Bienes y Servicios	250,000	294,620	544,620	544,620	544,620	294,620
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000,000	68,715,957	98,715,957	0	0	-30,000,000
<b>FEDERALES</b>						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,208,201	64,792,988	227,001,189	39,868,364	39,868,364	-122,339,837
<b>ESTATALES</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	276,245	276,245	276,245	276,245	276,245
<b>Total</b>	<b>192,458,201</b>	<b>134,079,810</b>	<b>326,538,011</b>	<b>40,689,229</b>	<b>40,689,229</b>	<b>-151,768,972</b>
						<b>Ingresos Excedentes 1</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5-1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuesto						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	250,000	294,620	544,620	544,620	544,620	294,620
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	30,000,000	68,715,957	98,715,957	0	0	-30,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	162,208,201	64,792,988	227,001,189	39,868,364	39,868,364	-122,339,837
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	276,245	276,245	276,245	276,245	276,245
<b>Total</b>	<b>192,458,201</b>	<b>134,079,810</b>	<b>326,538,011</b>	<b>40,689,229</b>	<b>40,689,229</b>	<b>-151,768,972</b>
					<b>Ingresos Excedentes 1</b>	

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.

El saldo inicial de Caja y Bancos es informativo, No SE SUMA EN EL TOTAL.

  
**ING. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
**ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**  
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
 Junta de Caminos del Estado de Sonora  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$40,689,229</b>
<b>(MAS)</b>		
<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 1,807,145</b>
Intereses de inversión	0	
Otros Ingresos y beneficios varios	1,807,145	
<b>Otros Ingresos contables no presupuestarios</b>		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
<b>Otros Ingresos presupuestarios no contables</b>		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 42,496,374</b>

  
 LIC. GERARDO FELIX HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
 ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS  
 DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3= 1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6= 3-4)
<b>Servicios personales</b>	82,108,201	0	82,108,201	27,365,695	15,454,242	54,742,506
Remuneraciones al personal de carácter permanente	60,068,008	0	60,068,008	20,358,008	13,278,401	39,710,000
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	342,780	-6,405	336,375	3,754	3,754	332,621
Remuneraciones adicionales y especiales	2,765,066	0	2,765,066	525,110	525,110	2,239,956
Seguridad Social	18,932,347	6,405	18,938,752	6,478,823	1,646,977	12,459,929
Otras prestaciones sociales y económicas	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y suministros</b>	55,161,571	4,950,054	60,111,625	2,737,362	2,539,564	57,374,263
Materiales de administración, emisión de documentación y artículos oficiales	830,000	274,732	1,104,732	136,295	135,109	968,436
Alimentos y utensilios	213,247	-28,247	185,000	31,988	31,988	153,012
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y artículos de construcción y reparación	44,151,145	4,303,683	48,454,828	1,005,388	999,301	47,449,440
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	26,400	89,899	116,299	65,643	61,699	50,656
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,344,427	282,058	3,626,485	1,105,678	1,081,909	2,520,807
Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	109,723	5,871	115,594	27,000	21,217	88,593
herramientas, refacciones y accesorios menores	6,486,629	22,058	6,508,687	365,369	208,340	6,143,317
<b>Servicios Generales</b>	13,816,378	3,373,745	17,190,123	1,806,296	1,791,943	15,383,826
Servicios Básicos	1,215,000	696	1,215,696	221,471	219,331	994,225
Servicio de Arrendamiento	0	350,756	350,756	19,861	18,643	330,896
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	553,000	500,025	1,053,025	294,248	292,160	768,777
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,650,000	100,000	1,750,000	582,222	582,222	1,167,778
Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,360	918,932	933,292	233,432	230,184	699,860
Servicios de comunicación social y publicidad	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
Servicio de traslado y viáticos	1,264,018	1,503,093	2,767,111	439,367	433,707	2,327,744
Servicios Oficiales	20,000	0	20,000	0	0	20,000
Otros servicios generales	100,000	243	100,243	15,697	15,697	84,546

Sistema Estatal de Evaluación  
 Junta de Caminos del Estado de Sonora  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016  
 (PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Ejercicio del Presupuesto Partida/Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3= 1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Subejercicio (6= 3-4)
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	872,052	183,100	1,055,152	311,635	297,390	743,517
Mobiliario y equipo de administración	250,000	179,373	429,373	278,783	278,783	150,591
Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	0	3,727	3,727	3,934	3,934	-207
Maquinaria, otros equipos y Herramientas	622,052	0	622,052	28,919	14,674	593,133
<b>Inversion Pública</b>	40,500,000	125,572,912	166,072,912	26,300,610	26,300,610	139,772,302
Obra Pública en bienes propios	40,500,000	125,572,912	166,072,912	26,300,610	26,300,610	139,772,302
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 192,458,201</b>	<b>\$ 134,079,810</b>	<b>\$ 326,538,011</b>	<b>\$ 58,521,598</b>	<b>\$ 46,383,749</b>	<b>\$ 268,016,414</b>



LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



ING. ALFREDO MARTÍNEZ OLIVAS  
 DIRECTOR GENERAL