

**Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto**

ETCA-II-09-A

**Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)**

**TRIMESTRE: PRIMERO 2015**

Partida/Descripción	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)
1000	Servicios personales	88,517,117	348,159	88,865,276	25,713,691	14,264,723	63,151,585	28.94%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente	16,849,687	2,663	16,852,250	4,219,708	1,435,357	12,632,542	25%
11301	Sueldos	38,600	0	38,600	2,663	2,663	35,937	7%
11302	Sueldo diferencial por zona	24,595,547	-1	24,595,546	6,723,795	2,180,906	17,871,751	27%
11306	Riesgo Laboral	13,485,279	0	13,485,279	3,766,130	3,766,130	9,719,150	28%
11307	Ayuda para habitación	0	0	0	0	0	0	
11309	Prima por riesgo laboral	9,090,228	14,456	9,104,684	2,525,206	2,525,206	6,579,478	28%
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Remuneraciones al personal de carácter transitorio							
12101	Honorarios asimilables a salarios	0	72,557	72,557	48,371	48,371	24,186	67%
122	Honorarios							
12201	Sueldo base al personal eventual	646,794	184,180	830,974	122,986	122,986	707,988	15%
12201	Sueldo base al personal eventual							
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicio efectivos prestados							
13101	Prima quincenal por años de servicio efectivos prestados	1,847,583	0	1,847,583	467,416	467,416	1,380,168	25%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima de vacaciones y dominical	354,876	0	354,876	0	0	354,876	0%
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	817,483	16,820	834,303	41,602	41,602	792,701	5%
1400	Seguridad Social							
141	Aportaciones de seguridad social							
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	13,530,262	41,815	13,572,078	4,360,518	1,256,200	9,211,559	32%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	555	2	557	160	160	397	29%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	8,266	38	8,305	2,530	2,530	5,775	30%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	163,344	0	163,344	52,193	52,193	111,151	32%
14108	Otras prestaciones de seguridad social	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
14108	Otras prestaciones para la atención de enfermedades preexistentes	0	9,344	9,344	9,344	9,344	0	100%
142	Aportaciones a fondos de vivienda							
14201	Cuotas al F.O.VISSSTESON	2,174,068	6,283	2,180,351	675,270	453,927	1,505,080	31%
143	Aportaciones al sistema para el retiro							
14301	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	321,674	0	321,674	96,651	96,651	225,024	30%
144	Aportaciones para seguros							
14402	Seguro por Retiro Estatal	85,274	0	85,274	25,113	25,113	60,161	29%
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,634,888	0	2,634,888	796,067	0	1,838,821	30%
1500	Otras prestaciones sociales y económicas							
159	Otras prestaciones sociales y económicas							
15901	Otras prestaciones	1,862,808	0	1,862,808	1,777,968	1,777,968	84,840	95%

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
2000	2000	52,099,365	3,411,016	55,510,382	3,395,773	3,216,112	52,114,610	6.12%
2100	2100							
211	211	15,000	41,581	56,581	29,013	29,013	27,568	51%
21101	21101							
212	212	10,000	21,291	31,291	41	41	31,250	0%
21201	21201							
214	214	10,000	43,010	53,010	30,999	30,999	22,011	58%
21401	21401							
215	215	0	8,248	8,248	3,248	3,248	5,000	39%
21501	21501							
216	216	101,052	1,692	102,744	12,119	0	90,625	12%
21601	21601							
217	217	5,667	0	5,667	0	0	5,667	0%
21701	21701							
2200	2200	70,000	-11,044	58,956	4,681	4,681	54,275	8%
221	221	33,500	0	33,500	7,320	2,520	26,180	22%
22101	22101							
22106	22106							
223	223	18,500	0	18,500	0	0	18,500	0%
22301	22301							
2300	2300	7,000	0	7,000	0	0	7,000	0%
233	233	10,000	0	10,000	0	0	10,000	0%
23301	23301							
237	237	795,949	73,641	869,590	73,641	73,641	795,949	8%
23701	23701							
2400	2400	245,180	45,000	290,180	45,000	45,000	245,180	16%
241	241	0	0	0	0	0	0	0%
2401	2401							
242	242							
24201	24201							
243	243							
24301	24301							

**Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)**

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
244	Madera y productos de madera							
24401	Madera y productos de madera	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0%
245	Vidrio y Productos de vidrio							
24501	Vidrio y Productos de vidrio	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0%
246	Material eléctrico y electrónico							
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000	-1,073	3,927	1,117	0	2,810	28%
247	Artículos metálicos para la construcción							
24701	Artículos metálicos para la construcción	1,485,227	498,236	1,983,463	65,530	65,530	1,917,933	3%
248	Materiales complementarios							
24801	Materiales complementarios	600	0	600	0	0	600	0%
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	34,716,486	963,274	35,679,760	1,620,472	1,620,166	34,059,288	5%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
251	Productos químicos básicos							
25101	Productos químicos básicos	500	14,993	15,493	14,993	12,946	500	97%
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio							
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,500	6,790	8,290	290	290	8,000	3%
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,400	0	32,400	0	0	32,400	0%
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos							
261	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	8,769,873	972,186	9,742,059	699,692	549,959	9,042,367	7%
26102	Lubricantes y aditivos	1,021,377	75,819	1,097,196	43,176	43,130	1,054,019	4%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos							
271	Prendas de seguridad y protección personal							
27101	Vestuarios y uniformes	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0%
272	Prendas de seguridad y protección personal							
27201	Prendas de seguridad y protección personal	110,000	31,085	141,085	12,535	12,535	128,550	9%
274	Productos textiles							
27401	Productos textiles	2,500	0	2,500	0	0	2,500	0%
2900	herramientas, refacciones y accesorios menores							
291	Herramientas menores							
29101	Herramientas menores	385,647	18,996	404,643	3,093	3,093	401,550	1%
292	Refacciones y accs menores de edificios							
29201	Refacciones y accs menores de edificios	10,000	0	10,000	529	529	9,471	5%
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	80,736	86,736	14,934	14,934	71,802	17%

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,084,911	224,946	1,309,857	157,693	148,970	1,152,165	12%
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos							
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	3,120,649	301,608	3,422,257	555,033	554,813	2,867,224	16%
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,848	0	20,848	622	75	20,226	3%
3000	<b>Servicios Generales</b>	<b>23,869,175</b>	<b>1,574,578</b>	<b>25,443,754</b>	<b>1,634,181</b>	<b>1,389,436</b>	<b>23,809,573</b>	<b>6.42%</b>
3100	<b>Servicios Básicos</b>							
311	Energía eléctrica	709,500	0	709,500	64,414	64,414	645,086	9%
31101	Energía eléctrica							
312	Gas	24,500	0	24,500	0	0	24,500	0%
31201	Gas							
313	Agua	140,500	0	140,500	39,840	39,840	100,660	28%
31301	Agua potable							
314	Telefonía tradicional	360,000	0	360,000	81,113	1,756	278,887	23%
31401	Telefonía tradicional							
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información							
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	231,190	0	231,190	61,990	603	169,200	27%
318	Servicios postales y telegráficos							
31801	Servicio postal	15,000	0	15,000	1,870	1,870	13,130	12%
3200	Servicio de Arrendamiento							
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo							
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	80,000	20,154	100,154	14,169	12,174	85,985	14%
325	Arrendamiento de equipo de transporte							
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	163,000	0	163,000	0	0	163,000	0%
326	Arrendamiento de maquinaria y otros equipos							
32601	Arrendamiento de maquinaria y otros equipos	275,000	0	275,000	0	0	275,000	0%
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	0	450,000	96,347	23,200	353,653	21%

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
332	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas							
33201	Servicios de Diseños , arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	87,389	87,389	50,562	50,562	36,828	58%
334	Servicios de Capacitación							
33401	Servicios de Capacitación	0	1,044	1,044	1,044	1,044	0	100%
336	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiadora e impresión							
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	76,000	9,510	85,510	7,018	6,612	78,492	8%
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000	-48,371	1,629	0	0	1,629	0%
338	Servicio de vigilancia							
33801	Servicio de vigilancia	10,000	0	10,000	6,403	0	3,597	64%
340	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
341	Servicios financieros y bancarios							
34101	Servicios financieros y bancarios	110,000	0	110,000	53,786	53,786	56,214	49%
345	Seguros de bienes patrimoniales							
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,354	0	520,354	520,354	520,354	0	100%
347	Fletes y maniobras							
34701	Fletes y maniobras	1,203,048	703,538	1,906,586	252,394	252,394	1,654,192	13%
350	Servicio de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,000	0	10,000	2,779	0	7,221	28%
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000	0	3,000	0	0	3,000	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	0	7,000	0	0	7,000	0%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0%
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información							
35301	Instalaciones	8,810	-8,810	0	0	0	0	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	0	28,275	28,275	25,810	25,810	2,465	91%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte							
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	555,412	64,041	619,453	46,153	42,766	573,299	7%
357	Instalación y reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas							
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,908,461	13,177	1,921,638	33,187	29,162	1,888,451	2%
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipos	5,700	660	6,360	0	0	6,360	0%

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,000	0	20,000	8,178	0	11,822	41%
3600	Servicio de jardinería y fumigación							
3600	Servicios de comunicación social y publicidad							
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales							
3700	Servicio de traslado y viáticos							
371	Pasajes aéreos	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0%
37101	Pasajes aéreos							
372	Pasajes terrestres							
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y supervisión	22,800	0	22,800	0	0	22,800	0%
375	Viáticos en el país							
37501	Viáticos en el país	905,680	391,936	1,297,616	186,740	183,060	1,110,876	14%
37502	Gastos de camino	463,720	298,126	761,846	73,240	73,240	688,606	10%
379	Otros servicios de traslados y Hospedaje							
37901	Cuotas	60,500	3,909	64,409	3,818	3,818	60,591	6%
3800	Servicios Oficiales							
381	Gastos Ceremoniales	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0%
38101	Gastos Ceremoniales							
3900	Otros servicios generales							
392	Im puestos y derechos	400,000	10,000	410,000	2,970	2,970	407,030	1%
39201	Impuestos y derechos							
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones							
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,113,493	297,900	1,411,393	0	0	1,411,393	0.00%
5100	Mobiliario y equipo de administración							
515	Equipo de computo y tecnología de la información	0	240,000	240,000	0	0	240,000	0%
51501	Bienes informáticos							
5200	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo							
523	Cámaras fotográficas y de video							
52301	Cámaras fotográficas y de video	0	23,000	23,000	0	0	23,000	0%
5600	Maquinaria, otros equipos y Herramientas							
563	Maquinaria y equipo de construcción	30,000	0	30,000	0	0	30,000	0%
56301	Maquinaria y equipo de construcción							

Sistema Estatal de Evaluación  
Junta de Caminos del Estado de Sonora  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2015

Partida/Descripción	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)
564	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0%
56401	Sistema de Aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y Comercial	70,000	0	70,000	0	0	70,000	0%
567	Herramientas y máquinas-herramientas	763,493	34,900	798,393	0	0	798,393	0%
56701	Herramientas y máquinas-herramientas							
56702	Refacciones y accesorios mayores							
6000	Inversión Pública	263,250,000	153,635,823	416,885,823	47,627,245	47,627,245	369,258,578	11.42%
6200	Obra pública en bienes propios							
625	Construcción de vías de comunicación	0	39,616,682	39,616,682	7,556,664	7,556,664	32,060,018	19%
62502	Modernización y ampliación	200,000,000	48,816,728	248,816,728	7,556,769	7,556,769	241,259,959	3%
62503	Construcción	63,250,000	65,202,412	128,452,412	32,513,811	32,513,811	95,938,601	25%
62504	Conservación							
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 428,849,150</b>	<b>\$ 159,267,476</b>	<b>\$ 588,116,626</b>	<b>\$ 78,370,890</b>	<b>\$ 66,497,515</b>	<b>\$ 509,745,737</b>	<b>13.33%</b>

  
LIC. GERARDO FELIX-HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS  
DIRECTOR GENERAL