

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de diciembre de 2023  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en apego a la Guía para la elaboración del Informe de Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 2023 emitida por la Secretaría de Hacienda Estatal se describe lo siguiente:

**1. JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL: variaciones presupuestales manifestadas en partidas del gasto según formato denominado “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por Partida del Gasto” del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023:**

**CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES**

11301 Sueldos - Se realizó una reasignación presupuestal entre partidas de mismo capítulo con una variación de \$870,575

11302 Sueldo diferencia por zona. – Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$135,169

11306 Riesgo laboral. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$1,346,995

12101 Honorarios. – Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$351,043

12201 Sueldo base al personal eventual. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$3,110,739

13101 Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados. – Se realizó una ampliación presupuestal por un importe de \$327,113

13201 Primas de vacaciones y dominical. - Se realizó una ampliación presupuestal a la partida por un importe de \$401,886

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$833,409

13203 Compensación por ajuste de calendario. - Se realizó una ampliación presupuestal a la partida por un importe de \$32,582

13204 Compensación por bono navideño. - Se realizó una ampliación presupuestal a la partida por un importe de \$46,632

13403 Estímulos al personal de confianza. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$462,998

13404 Bono de productividad. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 210,452

14101.- Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 41,291

14102 Aportación por seguro de vida al ISSSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaría de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$86.

14103 Aportaciones por seguro de retiro al ISSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$4,463

14104 Asignación para préstamos a corto plazo. – Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$12,526

14108 Aportación para la atención de enfermedades preexistentes - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 328,965

14109 Aportaciones por servicio médico ISSSTESON. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$864,513

14201 Aportaciones al FOVISSSTE. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$262,792

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 7,395

14302 Depósitos para el ahorro solidario. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo por \$3,103

14303 Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$945

14402 Seguro por retiro estatal. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$123,668

15201 Indemnizaciones al personal. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 144,294

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de diciembre de 2023  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

15202 Pago de Liquidaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$3,960,008

15204 Sentencias laborales. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación \$ 4,496

15302 Pensiones y jubilaciones decretadas por el ejecutivo. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 47,196

15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 361,116

15409 Bono para despensa. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$103,891

15410 Bono para canastilla de maternidad. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 1,011

15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 6,067

15416 Apoyo para útiles escolares. - Se realizado una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo por \$133,400

15417 Apoyo para desarrollo y capacitación. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 1,645,547

15418 Compensación específica a personal de base. - - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 185,973

15419 Ayuda para servicio de transporte. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ 162,144

15420 Compensación en apoyo a la discapacidad. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 34,880

15421 Bono de día de madres. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 514

15423 Bono por aniversario sindical. - Se realizado una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo por \$ 8,194

15424 Bono del día del padre. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$1,876

15425 Apoyo para la compra de material de construcción. - Se realizó una ampliación presupuestal por un importe \$167,600

15427 Bono de productividad al personal de base. - Se realizó una reducción presupuestal por considerar presupuesto suficiente por un importe de \$ - 83,415

15430 Apoyo para la compra de uniforme de trabajadores. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$175,200

15501 Apoyo a la capacitación. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$1,217,049

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

15901 Otras prestaciones. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$27,394

17101 Estímulos por productividad y eficiencia. - Se realizó una reducción presupuestal por considerar presupuesto suficiente por un importe de \$ - 91,072

17102 Estímulos al personal. - Se realizó una reducción presupuestal por considerar presupuesto suficiente por un importe de \$ - 876,329

17104 Bono por puntualidad. - Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del mismo capítulo con una variación de \$ - 32,462

17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura. - Se realizó una reducción presupuestal por considerar presupuesto suficiente por un importe de \$ - 16,761

### **CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina. Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente por anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$270,334

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos. Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente por anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$44,440

21601 Material de limpieza. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$56,532

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$66,851

22106 Adquisición de agua potable. - Se realizó una modificación presupuestal por un importe de \$12,653

22301 Utensilios para el servicio de alimentación. - Se realizó una modificación presupuestal por considerarse presupuesto suficiente con una variación de \$ - 5,696

24101 Productos minerales No metálicos. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de la autorización de recursos de recursos según oficio SH-ED-23-003 del 25 de enero de 2023 por un importe de \$326,058

24201 Cemento y productos de concreto. - - Se realizó una modificación presupuestal por considerarse presupuesto suficiente con una variación de \$ - 2,315

24501 Vidrio y productos de vidrio. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados para el gasto de operación del ente por un importe de \$342

24601 Material eléctrico y electrónico. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas correspondiente a ingresos propios por un importe de \$11,754

24701 Artículos metálicos para la construcción. - . Se realizó una modificación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal reasignados entre partidas por un importe de \$12,168

24801 Materiales complementarios. - Se realizó una modificación presupuestal reasignado entre partidas proveniente de los ingresos propios del organismo por un importe de \$2,934

24901 Otros materiales y Artículos de construcción y reparación. - . Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente con una variación de \$ - 182,171

25101 Productos químicos básicos. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos según oficio SH-ED-23-021 de fecha 17 de febrero de 2023 aprobados para Conservación y Rehabilitación del camino Hermosillo-Mazatán del km 41+480 al km 79+480 por un importe de \$23,255

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos- Se realizó una reducción presupuestal a esta partida por un monto de \$ - 6,378 por considerarse presupuesto suficiente

25501 Materiales accesorios y suministros de laboratorio. Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero, así como oficio SH-ED-23-117 del 01 de junio de 2023 autorizado para los Trabajos de instalación de la planta de asfalto por un importe de \$293,661

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de recursos autorizados mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$4,294

26101 Combustibles. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas y por la asignación presupuestal derivada del Contrato de Donación con PEMEX por la carga y aplicación del combustible en vehículos y maquinaria propiedad del organismo, así como por recursos autorizados anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta \$2,618,474

26102 Lubricantes y aditivos. Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente por un monto de \$ - 446,450

27101 Vestuario y Uniformes. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$11,633

27201 Prendas de seguridad y protección personal. - Se realizó una ampliación presupuestal con recursos autorizados principalmente mediante oficio SH-ED-23-117 del 01 de junio de 2023 autorizado para los Trabajos de instalación de la planta de asfalto por un monto de \$23,251

27301 Artículos deportivos. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$8,858

29101 Herramientas Menores. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$8,239

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$9,660

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario. - Se realizó una modificación presupuestal con una variación de \$ - 606

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información. - Se realizó una modificación presupuestal principalmente en el gasto operativo con una variación de \$40,614

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de insumos destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$8,468

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. - Se realizó una modificación presupuestal por la reasignación entre partidas del mismo capítulo por un monto de \$ - 248,195

29801 Refacciones y Accesorios Menores de maquinaria y otros equipos. - Se realizó una modificación presupuestal por la reasignación entre partidas del mismo capítulo por un monto de \$ - 421,680

29901 Refacciones y Accesorios Menores de otros bienes muebles. - Se realizó una ampliación presupuestal por un monto de \$4,519 derivado principalmente de anuencia otorgada mediante oficio SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 aprobados para la Conservación de la Red Carretera Estatal

**CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES**

31101 Energía eléctrica. – Se realizó una ampliación presupuestal para cubrir las necesidades de servicios básicos del organismo autorizada mediante oficio SE-05.06-1404/2023 del 10 de abril de 2023 por un importe de \$ 400,065

31201 Gas. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse presupuesto suficiente con una variación de \$ - 3,150

31301 Agua potable. – Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente, así como oficio SH-ED-23-117 del 01 de junio de 2023 autorizado para los Trabajos de instalación de la planta de asfalto por un importe de \$1,017,787

31401 Telefonía tradicional. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$12,150

31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$21,847

31801 Servicio Postal. - Se realizó una reducción presupuestal reasignado entre partidas necesaria para la operación del ente por un monto de \$ - 24,252

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas. - Se realizó una ampliación presupuestal con recursos autorizados mediante oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$ 15,963

32701 Patentes, regalías y otros. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de la autorización de recursos mediante oficio SE.05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 necesarios para la operación del ente por un importe de \$15,138

33101 Servicios Legales, de Contabilidad, auditorías y relacionados. - Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 228,399 siendo reasignado a partidas del mismo capítulo para la operación del ente.

33301 Servicios de Informática. - Se realizó una reducción presupuestal por considerarse recurso suficiente por un importe de \$ - 5,541

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2023

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

33401 Servicios de Capacitación. - Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 63,567 siendo reasignado a partidas del mismo capítulo para la operación del ente.

33603 Impresiones y publicaciones oficiales. – Se realizó una ampliación a esta partida por un importe de \$ - 6,199 para cubrir necesidades del gasto operativo del ente

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias. - Se realizó una reducción a esta partida por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 100,000

33606 Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificadas y títulos. - Se realizó una ampliación presupuestal entre partidas del gasto de operación por un importe de \$301 para la expedición de certificados catastrales simples.

33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades. - Se realizó una ampliación presupuestal por un importe de \$77,599 para cubrir las necesidades del gasto operativo del ente

33902 Servicios integrales. – Se realizó una ampliación presupuestal mediante oficio SH-ED-23-117 del 01 de junio de 2023 autorizado para los Trabajos de instalación de la planta de asfalto por un importe de \$117,392

34101 Servicios Financieros y Bancarios. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$37,759

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales. – Se realizó una reducción a la partida en el gasto operativo por considerarse presupuesto suficiente por un importe de \$ - 456,901

34601 Almacenaje, envase y embalaje. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado de diferentes afectaciones presupuestales: por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas y por la asignación presupuestal derivada del Contrato de Donación con PEMEX por el almacenaje del combustible por un monto de \$587,189

34701 Flete y maniobras. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 121,226

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles. - Se realizó una reducción a esta partida por considerarse presupuesto suficiente siendo reasignado a otras partidas por un importe de \$ - 205,278

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. - se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$12,296

35301 Instalaciones. - Se realizó una ampliación presupuestal según oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal por un importe de \$8,700

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos. - Se realizó una modificación en las partidas presupuestales entre partidas del gasto operativo por un monto de \$15,242

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 277,971

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. - Se realizó una reducción presupuestal derivado de afectaciones presupuestales, principalmente por la reasignación entre partidas del programa de Conservación originalmente programadas por un importe de \$ - 656,440

35801 Servicio de limpieza y manejo de desechos. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del gasto operativo del ente por un importe de \$131,340

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de diciembre de 2023

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

37101 Pasajes aéreos. – Se realizó una modificación presupuestal entre partidas del gasto operativo del ente por un importe de \$7,242

37201 Pasajes terrestres. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado principalmente de recursos autorizados mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios y oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal por un importe de \$14,005

37501 Viáticos en el País. -. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$1,556,192

37502 Gastos de camino. -. Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatan así como la Conservación y rehabilitación del tramo Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras y oficio SH-ED-23-242 de fecha 04 de septiembre de 2023 autorizados para la Construcción de entronque en la carretera Moctezuma – Agua Prieta por un importe de \$350,971

37901 Cuotas. - Se realizó una ampliación presupuestal derivado para anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe de \$112,008

38201 Gastos de orden social y cultural. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida por los gastos de la carrera del Día del Caminero por \$26,000

39201 Impuestos y derechos. Se realizó una ampliación a esta partida principalmente para el pago de revalidación de placas y programa anual interno de protección civil por un importe de \$260,995

39801 Impuesto sobre nóminas. - Se realizó una ampliación presupuestal para cubrir el capítulo 1000 de servicios personales del ente así como recursos otorgados por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficios SE-05.06.0177/2023 de fecha 17 de enero de 2023 correspondiente a recursos propios, oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 aprobados para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de por un importe \$1,083,811

#### **CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

No se realizaron modificaciones presupuestales en este capitulo

## **CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

51101 Muebles de oficina y estantería. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de recursos de ingresos propios por un monto de \$64,525

51501 Bienes informáticos. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de bienes destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero, oficio SH-ED-23-006 de fecha 30 de enero de 2023 para Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras de la Red Estatal y oficio SE-05.06-1404/2023 de fecha 10 de abril de 2023 autorizados para el gasto de operación por un importe de \$593,353

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración. – Se realizó una modificación a esta partida derivado de la reasignación de recursos propios para el reemplazo de este tipo de bienes por un importe de \$28,536

51902 Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorio y talleres - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$1,132,508

53101 Equipo médico y de laboratorio. - Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo destinados al gasto de operación del ente derivado de anuencia otorgada por la Secretaria de Hacienda Estatal mediante oficio SE-05.06-0541/2023 de fecha 01 de febrero por un importe de \$12,180

54101 Automóviles y camiones. – Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de un nuevo parque central de maquinaria necesario para la operación de las plantas central y móviles de mezclas asfálticas autorizada mediante oficio SE-05.06-2575/2023 con fecha 03 de julio de 2023 por un importe de \$9,835,524

56301 Maquinaria y equipo de construcción. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe \$10,532,480

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial. - Se realizó una ampliación presupuestal por la captación de ingresos propios por un importe de \$133,461

56701 Herramientas. – Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 24,028

59101 Software. – Se realizó una ampliación presupuestal para la adquisición de un software autorizado mediante oficio SE-05.06-2500/2023 de fecha 27 de junio de 2023 por un importe de \$1,430,106

59701 Licencias informáticas e intelectuales. - Se realizó una ampliación a esta partida del gasto operativo por un monto de \$16,095

## **CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA**

61501 Reconstrucción. - Las modificaciones que se presentan en ésta partida corresponde a recursos disponibles al cierre del ejercicio 2022 provenientes del Recursos Estatales y para lo cual la Secretaria de Hacienda por conducto de la Subsecretaria de Egresos emitió anuencia de recursos mediante oficio No. SE-05.06-1004/2023 de fecha 08 de marzo de 2023 para la ejecución de trabajos de la Obra de Drenaje Calle 26 km 69+800 afectando un monto de ampliación por \$547,676

61503 Construcción. – Se realizó una ampliación presupuestal por recursos autorizados mediante oficios SH-ED-23-242 del 04 de septiembre de 2023 para la Construcción del entronque en carretera Moctezuma – Agua Prieta y SH-ED-23-309 del 18 de diciembre de 2023 para los Trabajos de suministro e instalación de semáforo par acceso a parque industrial por un importe de \$10,626,276

61504 Conservación. – Se realizó una ampliación presupuestal oficio SH-ED-23-003 de fecha 25 de enero de 2023 aprobados para la Conservación Rutinaria de la Red Carretera Estatal, oficio SH-ED-23-021 del 17 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Residencia Mazatán, así como la Conservación y rehabilitación del tramo

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

Hermosillo-Mazatan, oficio SH-ED-23-027 del 22 de febrero de 2023 autorizados para la Conservación Periódica de la Red Estatal de Carreteras por un importe de \$2,438,321

61505 Estudios y Proyectos. – Se realizó reducción presupuestal a esta partida de gastos por cambios en la modalidad de ejecución de los trabajos originales por un importe de \$ - 2,497,684

62201 Construcción. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$8,863,682

62203 Remodelación y rehabilitación. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$7,454,981

62204 Conservación. - Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$452,594

62207 Estudios y proyectos. – Se realizó una ampliación presupuestal a esta partida autorizados mediante oficio SH-ED-23-117 de fecha 01 de junio de 2023 por un importe de \$ 939,786

79901 Otras erogaciones especiales. – Se realizó una reducción presupuestal por un importe de \$ - 2,844,657

**IMPACTO DE METAS E INDICADORES POR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES APROBADAS:  
Justificaciones por las variaciones programáticas sobre los Proyectos y Proceso, al 31 de diciembre de 2023:**

Cabe aclarar que avance de metas e indicadores aprobados para el ejercicio fiscal 2023 se capturó en el Sistema de Programación, Presupuestación y Seguimiento (SIPPSE) plataforma desarrollada por la Secretaria de Hacienda, según las metas aprobada por el Consejo de Administración de ésta Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal, así como de la debida vinculación a los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) como a continuación se detalla:

**COMPONENTES DE LA MIR (PROYECTOS):**

**C1. Red Carretera Estatal Conservada**

INDICADOR: Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Conservada

UNIDAD DE MEDIDA. Kilometro

Avance Acumulado= 98%

**C2. Proyectos Estratégicos de Infraestructura Carretera Ejecutados**

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Modernizada

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Construida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

INDICADOR. Porcentaje de Kilómetros de Carretera Estatal Reconstruida

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

**C3. Producto asfáltico producido y entregado**

INDICADOR. Porcentaje de producción de mezclas asfálticas

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance acumulado= 0%

**C4. Maquinaria y equipo arrendado**

INDICADOR. Horas maquina convenida

UNIDAD DE MEDICA. Porcentaje

Avance acumulado= 0%

**ACTIVIDADES DE LA MIR:**

**A1.C1 Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados**

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 100%

**A2. C1. Programación de Trabajos de Conservación**

INDICADOR. Porcentaje de Verificaciones de la Ejecución de los Trabajos de Conservación

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 100%

**A1. C2. Programación de Proyectos Estratégicos**

INDICADOR. Porcentaje de Estudios y Proyectos Ejecutivos Elaborados para proyectos estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 141.2%

**A2. C2. Presupuestación de Proyectos Estratégico**

INDICADOR. Porcentaje de Verificaciones de la Ejecución de los Proyectos Estratégicos

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 100%

**A1 C3. Entregas de Mezcla asfáltica**

INDICADOR. Porcentaje de cumplimiento de entregas de mezcla asfáltica

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

**A1 C4. Mantenimiento de Parque de Maquinaria y Equipo**

INDICADOR. Porcentaje de cumplimiento de programa de mantenimiento de Parque Maquinaria y Equipo

UNIDAD DE MEDIDA. Porcentaje

Avance Acumulado= 0%

**Otros indicadores de GESTION ADMINISTRATIVA**

**Lo correspondiente a los indicadores de la Dirección General se informa:**

**PROCESO: FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO**

INDICADOR: Realización de eventos que favorezcan la adopción de una cultura institucional de equidad de genero

UNIDAD DE MEDIDA. Eventos

Avance Acumulado= 100%

**Lo correspondiente a los indicadores del Órgano Interno de Control se informa:**

**PROCESO: REALIZACION DE AUDITORIAS DIRECTAS Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES**

INDICADOR: Auditorías realizadas al entre por parte del Órgano Interno de Control

UNIDAD DE MEDIDA. Auditorias

Avance Acumulado= 100%

**Lo correspondiente a los indicadores de la Dirección de Administración se informa:**

**PROCESO: INFORME TRIMESTRAL Y CUENTA PÚBLICA**

INDICADOR: Cumplimiento de entrega de informes de gestión administrativa

UNIDAD DE MEDIDA: Informe

Avance acumulado= 100%

**PROCESO: CALIDAD DE LOS INFORMES TRIMESTRALES**

INDICADOR: Identificar si los informes presentados cuentan con las condiciones de calidad necesarias para realizar una valoración objetiva del desempeño del gasto

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de diciembre de 2023  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

UNIDAD DE MEDIDA: Informe  
Avance acumulado= 100%

**Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad Jurídica se informa:**

**PROCESO: ATENCIÓN A ASUNTOS JURIDICOS**

INDICADOR: Cumplimiento de los requerimientos de asuntos jurídicos

UNIDAD DE MEDIDA: Informe

Avance acumulado= 100%

**Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad de Licitaciones y Contratos se informa:**

**PROCESO: ELABORACION DE ACUERDOS Y CONTRATOS**

INDICADOR: Informe de elaboración de acuerdos y contratos

UNIDAD DE MEDIDA: Contrato

Avance acumulado= 100%

**Lo correspondiente a los indicadores de la Unidad de Tecnologías y Sistemas**

PROCESO: SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA

INDICADOR: Avance del programa de mantenimiento preventivo y correctivo

UNIDAD DE MEDIDA: Actividades

Avance acumulado= 100%

**PROCESO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

INDICADOR: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje

Avance acumulado= 99%

**SUBEJERCICIO:** A continuación, se presenta el análisis de los importes que según el formato CPCA-II-13 denominado “Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Por partida del Gasto”, reflejan saldo en la columna de Subejercicio.

Es importante informar que, debido a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la desagregación de la información presupuestaria, atendiendo la clasificación por objeto del gasto, siendo éste el instrumento presupuestario que, atendiendo a un carácter genérico y conservando la estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), permite registrar de manera ordenada, sistemática y homogénea los servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, subsidios y otras ayudas; bienes muebles e inmuebles; inversión pública; inversiones financieras; participaciones y aportaciones; deuda pública, entre otros; se cumplió con el registro de cada uno de los “**conceptos**” **devengados** en el ejercicio de los recursos autorizados a ésta Junta de Caminos.

A continuación, se presentan las partidas relevantes con importe en la columna de “Subejercicio” que se encuentran comprometidas al 31 de diciembre de 2023 en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental sin embargo el formato no lo consigna y por tanto es importante manifestar:

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

		APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
20000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,749,598	2,545,499	17,295,097	17,065,287	16,018,777	1,046,510
21000	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN</b>	290,982	371,306	662,287	662,287	618,297	43,990
21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	152,168	270,334	422,501	422,501	393,742	28,759
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	152,168	270,334	422,501	422,501	393,742	28,759
21600	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	56,532	174,007	174,007	158,776	15,231
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	117,474	56,532	174,007	174,007	158,776	15,231
24000	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION</b>	7,132,295	168,770	7,301,065	7,301,065	6,688,072	612,993
24100	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	326,058	561,893	561,893	456,136	105,757
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	235,835	326,058	561,893	561,893	456,136	105,757
24900	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	6,875,016	182,171	6,692,846	6,692,846	6,185,609	507,236
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	6,875,016	182,171	6,692,846	6,692,846	6,185,609	507,236
25000	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y</b>	7,138	314,833	321,971	166,100	31,570	134,530
25500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	-	293,661	293,661	137,791	4,189	133,602
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	-	293,661	293,661	137,791	4,189	133,602
25600	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	-	4,294	4,294	4,294	3,366	928
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	-	4,294	4,294	4,294	3,366	928
26000	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	4,881,690	2,172,024	7,053,714	6,991,307	6,807,367	183,940
26100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,881,690	2,172,024	7,053,714	6,991,307	6,807,367	183,940
26101	COMBUSTIBLES	4,248,175	2,618,474	6,866,649	6,804,242	6,625,522	178,720
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	633,515	446,450	187,065	187,065	181,845	5,220
27000	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC</b>	112,936	43,741	156,678	156,678	129,777	26,900
27200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	112,936	23,251	136,187	136,187	109,287	26,900
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	112,936	23,251	136,187	136,187	109,287	26,900
29000	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO</b>	2,253,355	598,982	1,654,373	1,642,840	1,598,684	44,157
29100	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	8,239	272,765	272,765	263,590	9,176
29101	HERRAMIENTAS MENORES	264,527	8,239	272,765	272,765	263,590	9,176
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	875,471	248,195	627,276	624,211	589,230	34,981
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	875,471	248,195	627,276	624,211	589,230	34,981
30000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	9,805,585	3,745,466	13,551,051	13,504,670	11,435,595	2,069,075
31000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	1,059,656	1,424,446	2,484,103	2,481,174	1,330,888	1,150,286
31100	ENERGIA ELECTRICA	725,956	400,065	1,126,021	1,125,466	925,181	200,286
31101	ENERGIA ELECTRICA	725,956	400,065	1,126,021	1,125,466	925,181	200,286
31300	AGUA	55,200	1,017,787	1,072,987	1,072,987	122,987	950,000
31301	AGUA POTABLE	55,200	1,017,787	1,072,987	1,072,987	122,987	950,000
32000	<b>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO</b>	459,400	31,101	490,501	490,501	284,198	206,303
32600	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EC	261,400	15,963	277,363	277,363	71,060	206,303
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EC	261,400	15,963	277,363	277,363	71,060	206,303
33000	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TI</b>	714,921	196,016	518,905	518,905	402,905	116,000
33900	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TI	-	117,392	117,392	117,392	1,392	116,000
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	117,392	117,392	117,392	1,392	116,000
34000	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	1,739,775	46,822	1,786,597	1,780,949	1,574,331	206,617
34600	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,189	587,189	586,176	385,943	200,233
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	587,189	587,189	586,176	385,943	200,233
34700	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	121,226	104,149	103,699	97,314	6,385
34701	FLETES Y MANIOBRAS	225,375	121,226	104,149	103,699	97,314	6,385
35000	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M</b>	2,616,827	972,111	1,644,716	1,640,279	1,467,856	172,423
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	553,124	277,971	275,153	270,716	141,635	129,081
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	553,124	277,971	275,153	270,716	141,635	129,081
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENT	1,423,202	656,440	766,762	766,762	723,420	43,341
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUI	1,423,202	656,440	766,762	766,762	723,420	43,341
37000	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	1,192,775	2,040,418	3,233,193	3,199,825	2,982,379	217,446
37500	VIATICOS EN EL PAIS	1,165,110	1,907,162	3,072,273	3,040,341	2,858,070	182,271
37501	VIATICOS EN EL PAIS	848,930	1,556,192	2,405,122	2,382,150	2,322,150	60,000
37502	GASTOS DE CAMINO	316,180	350,971	667,151	658,191	535,920	122,271
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	27,665	112,008	139,673	138,237	103,062	35,175
37901	CUOTAS	27,665	112,008	139,673	138,237	103,062	35,175
50000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES</b>	131,517	23,754,740	23,886,256	22,095,707	17,769,320	4,326,387
51000	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	107,489	1,818,922	1,926,410	1,565,967	1,449,967	116,000
51900	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-	1,161,044	1,161,044	800,600	684,600	116,000
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	-	28,536	28,536	28,536	22,736	5,800
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	-	1,132,508	1,132,508	772,064	661,864	110,200
53000	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABO</b>	-	12,180	12,180	12,180	-	12,180
53100	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,180	12,180	12,180	-	12,180
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	12,180	12,180	12,180	-	12,180
56000	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE</b>	24,028	10,641,913	10,665,941	10,665,941	6,467,734	4,198,207
56300	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	10,532,480	10,532,480	10,532,480	6,334,273	4,198,207
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	10,532,480	10,532,480	10,532,480	6,334,273	4,198,207
60000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	80,900,000	28,825,630	109,725,630	109,234,819	104,266,726	4,968,094
61000	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLI</b>	80,900,000	11,114,588	92,014,588	91,536,909	89,414,412	2,122,497
61500	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	80,900,000	11,114,588	92,014,588	91,536,909	89,414,412	2,122,497
61503	CONSTRUCCION	-	10,626,276	10,626,276	10,626,276	8,503,825	2,122,451
61504	CONSERVACION	69,749,036	2,438,321	72,187,356	71,710,677	71,710,631	46
62000	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	-	17,711,042	17,711,042	17,697,910	14,852,314	2,845,597
62200	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	17,711,042	17,711,042	17,697,910	14,852,314	2,845,597
62201	CONSTRUCCION	-	8,863,682	8,863,682	8,863,682	8,161,461	702,220
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	7,454,981	7,454,981	7,441,849	5,473,473	1,968,376
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	939,786	939,786	939,786	764,786	175,000
	<b>Total</b>	<b>239,185,140</b>	<b>67,055,436</b>	<b>306,240,576</b>	<b>303,683,024</b>	<b>291,272,959</b>	<b>12,410,065</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

CAPITULO	PENDIENTE DEVENGAR	COMPROMETIDO
2000 materiales y Suministros	1,046,510	Insumos y materiales comprometidos como parte de los acuerdos por administración para la Conservación de la Red Estatal de Carreteras y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción
3000 servicios Generales	2,069,075	Insumos y materiales comprometidos como parte de los acuerdos por administración para la Conservación de la Red Estatal de Carreteras y Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción
5000 bienes muebles e inmuebles	4,326,387	Contrato de adquisición de maquinaria y equipo para los trabajos de operación de la planta de mezcla asfáltica y parque central de maquinaria
6000 inversión Publica	4,968,094	En ejecución contratos de trabajos de instalación de planta de asfaltos y parque central de maquinaria de la Junta de Caminos e infraestructura carretera en la localidad de Hermosillo, municipio de Hermosillo y Suministro e instalación de semáforo para acceso a parque industrial en el km 191+762.20 en el municipio de Agua Prieta

**INGRESOS**

Del monto del PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO por \$239,185,140 se recaudó el 100% al 31 de diciembre de 2023.

Se modificó el Presupuesto de Ingresos por un monto de \$65,422,029 lo que representa un 27% del programado original.

INGRESOS	APROBADO	RECAUDADO	Avance
Presupuesto de Ingreso Aprobado	239,185,140	239,185,140	100%
Modificaciones	65,422,029	63,358,240	97%
<b>Total</b>	<b>\$ 304,607,169</b>	<b>\$ 302,543,380</b>	<b>99%</b>

El importe de \$2,063,789 pendiente de recaudar corresponde la orden de pago 1900042275 de fecha 28 de diciembre de 2023.

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**CONCILIACION IV TRIMESTRE-CUENTA PUBLICA ANUAL**

Por otra parte, es importante manifestar que para la integración de la CUENTA PUBLICA 2023, correspondiente a ésta Junta de Caminos, **en relación al avance presentado al Cuarto Avance Trimestral 2023** en apego a la Ley de Presupuesto y Gasto Público Estatal, se informa a continuación sobre las variaciones del PRESUPUESTO DEVENGADO entre el IV trimestre 2023 y el presente documento, con el propósito de informar que no existió dolo ni mala fe, toda vez que forma parte del procedimiento normal del cierre contable y presupuestal del ejercicio, conciliar con los entes internos y externos del Organismo sobre la información correspondiente al ejercicio fiscal y cumplir a cabalidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

**8250 EGRESOS DEVENGADO**

Concepto	Presupuesto de Egresos Devengado		
	Cuenta Pública Anual 2023	Cuenta Pública Cuarto Trim. 2023	Diferencia
	( A )	( B )	( A - B )
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS</b>	<b>291,272,959</b>	<b>291,275,160</b>	<b>-2,201</b>

**INTEGRACION DIFERENCIAS:**

22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	93,291	113,291	-20,000	<b>Dev-1</b>
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PRO	199,653	214,873	-15,220	<b>Dev-2</b>
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITOR	43,601	32,001	11,600	<b>Dev-3</b>
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,433	24,833	11,600	<b>Dev-4</b>
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,023,915	1,030,104	-6,189	<b>Dev-5</b>
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	385,943	386,957	-1,013	<b>Dev-6</b>
34701	FLETES Y MANIOBRAS	97,314	97,563	-249	<b>Dev-7</b>
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO D	141,635	146,072	-4,437	<b>Dev-8</b>
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE L	700,842	679,134	21,708	<b>Dev-9</b>
	<b>SUMATORIA</b>	<b>2,722,627</b>	<b>2,724,828</b>	<b>-2,201</b>	

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

Dev-1	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (CANCELACION PRESUPUESTAL POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN OFICIO JCES-19/014/2023 DEL RO45475)	20,000
	<b>Total Dev-1</b>		<b>20,000</b>
Dev-2	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	D02400 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02400 31/12/2023	GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	6,488
	D02400 31/12/2023	GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
	<b>Total Dev-2</b>		<b>15,220</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>Dev-3</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06324 12/12/2023	GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. (RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS GENERALES / REQ: 21783. GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. )	11,600
<b>Total Dev-3</b>			<b>11,600</b>

<b>Dev-4</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06324 12/12/2023	GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. (RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS GENERALES / REQ: 21783. GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. )	11,600
<b>Total Dev-4</b>			<b>11,600</b>

<b>Dev-5</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06337 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO ENDOSO. Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	92,118
	P06342 29/12/2023	GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO CONVENIO. GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	27,840
	P06344 29/12/2023	GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS DAÑOS MATERIALES A BIENES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 2DO CONVENIO. GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	28,186
	P06340 31/12/2023	GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 1ER CONVENIO. GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	29,902
<b>Total Dev-5</b>			<b>6,189</b>

<b>Dev-6</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06345 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	4,119
	P06345 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	2,291
	P06355 31/12/2023	GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	2,503
	P06355 31/12/2023	GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	2,893
<b>Total Dev-6</b>			<b>1,013</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>Dev-7</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06364 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
	P06334 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO 42474 F-229977 POT FLETE DE DIESEL. Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
	P06351 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
	P06365 29/12/2023	GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,480
	P06335 29/12/2023	GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
	P06354 29/12/2023	GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
<b>Total Dev-7</b>			<b>249</b>

<b>Dev-8</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	P06360 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (RO 41238 F. 6882 SERVICIO DE A/C Y SERVICIO DE LUBRICACION A UNIDAD P-212. Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.)	2,342
	P06360 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (RO 41238 F. 6882 SERVICIO DE A/C Y SERVICIO DE LUBRICACION A UNIDAD P-212. Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.)	2,095
<b>Total Dev-8</b>			<b>4,437</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

<b>Dev-9</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
	D02405 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION PPTAL. A PARTIDA 51501 (EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG. DE LA INFORMACION) POR ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO DURANTE EL EJERCICIO A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, S/CEDULA ANEXA.)	1,809
		<b>Total Dev-9</b>	<b>21,708</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**8270 EGRESOS PAGADO**

Concepto	Presupuesto de Egresos Pagado		
	Cuenta Pública Anual 2023	Cuenta Pública Cuarto Trim. 2023	Diferencia
	( A )	( B )	( A - B )
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS</b>	<b>286,275,424</b>	<b>286,295,424</b>	<b>-20,000</b>

**INTEGRACION DIFERENCIAS:**

22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	93,291	113,291	-20,000	Pag-1
	<b>SUMATORIA</b>	<b>93,291</b>	<b>113,291</b>	<b>-20,000</b>	

Pag-1	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
	D02400 31/12/2023	Movimiento Directo Automático (CANCELACION PRESUPUESTAL POR DEVOLUCION DE EFECTIVO SEGUN OFICIO JCES-19/014/2023 DEL RO45475)	20,000
		<b>Total Dev-1</b>	<b>20,000</b>

Así mismo, se detalla la integración de las variaciones en cuentas patrimoniales

Estado de Situación Financiera	Cuenta Pública 2023	IV Trimestre 2023	Diferencia	REFER.
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
EFFECTIVO	2,000	2,000	0	
BANCOS/TESORERIA	20,136,216	20,136,216	0	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,919	10,919	0	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	441,365	441,365	0	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,967,282	4,967,282	0	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
TERRENOS	22,986,818	22,986,818	0	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	19,312,538	19,312,538	0	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,503,825	9,050,502	546,676	BAL-1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,287,668	8,287,668	0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,759,353	8,701,465	57,888	BAL-2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169,180	169,180	0	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	31,501,862	31,501,862	0	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,747,404	27,747,404	0	
SOFTWARE	448,578	448,578	0	
LICENCIAS	16,095	16,095	0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-17,602,470	-17,602,470	0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-40,395,579	-40,379,997	15,582	BAL-3
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95,293,056</b>	<b>95,797,426</b>	<b>-504,370</b>	
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,215,744	4,215,744	0	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	834,915	817,116	17,799	BAL-4
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,423	191,423	0	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,917,231	3,917,231	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,936	6,936	0	
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	7,027,103	7,027,103	0	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>16,193,353</b>	<b>16,175,553</b>	<b>17,799</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO )	45,070,974	45,619,530	548,556	BAL-5
APORTACIONES	53,092,230	53,092,230	0	
DONACIONES DE CAPITAL	656,431	656,431	0	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,719,932	-19,746,319	26,387	BAL-6
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>79,099,704</b>	<b>79,621,873</b>	<b>-522,169</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>95,293,056</b>	<b>95,797,426</b>	<b>-504,370</b>	

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**BAL-1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
D02221 31/12/2023	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS FISICOS SEGUN CONTRATO SIDUR-JCES-ED-REC-23-001	546,676
<b>TOTAL BAL-1</b>		<b>546,676</b>

**BAL-2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
D02403 31/12/2023	REGISTRO DE ALTA DE EQUIPOS TELEFONICOS ADQUIRIDOS A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, A TRAVES DEL PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET P/LOS EJERCICIOS 2021 A 2023, S/CEDULA ANEXA.	57,888
<b>TOTAL BAL-2</b>		<b>57,888</b>

**BAL-3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
D02404 31/12/2023	REGISTRO DE DEPRECIACION AL 31/DIC/2023 DE EQUIPO TELEFONICO ADQUIRIDO SEGUN ALTA CONTABLE EN POLIZA D02403 DIC/23.	15,582
<b>TOTAL BAL-3</b>		<b>15,582</b>

**BAL-4 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
P06324 12/12/2023	GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. (RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS GENERALES / REQ: 21783. GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. )	23,200
P06334 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO 42474 F-229977 POT FLETE DE DIESEL. Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06335 29/12/2023	GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06337 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO ENDOSO. Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	92,118
P06340 31/12/2023	GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 1ER CONVENIO. GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	29,902
P06342 29/12/2023	GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO CONVENIO. GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	27,840
P06344 29/12/2023	GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS DAÑOS MATERIALES A BIENES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 2DO CONVENIO. GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	28,186
P06345 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	6,410
P06351 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06354 29/12/2023	GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
P06355 31/12/2023	GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	5,396
P06358 31/12/2023	GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
P06360 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (RO 41238 F. 6882 SERVICIO DE A/C Y SERVICIO DE LUBRICACION A UNIDAD P-212. Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.)	4,437
P06362 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
P06363 31/12/2023	GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	6,488
P06364 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
P06365 29/12/2023	GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,480
<b>TOTAL BAL-4</b>		<b>17,799</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**BAL-5 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO )**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
D02403 31/12/2023	CANCEL. GASTO DEL EJERCICIO P/ALTA DE EQUIP TELEF S/CEDULA ANEXA (REGISTRO DE ALTA DE EQUIPOS TELEFONICOS ADQUIRIDOS A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, A TRAVES DEL PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET P/LOS EJERCICIOS 2021 A 2023, S/CEDULA ANEXA.)	21,708
D02221 31/12/20223	REGISTRO DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS FISICOS SEGUN CONTRATO SIDUR-JCES-ED-REC-23-001	546,676
P06337 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO ENDOSO. Cancelación GD Compra : 3948 Factura: SEGUROS, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	92,118
P06362 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. Cancelación GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
P06364 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. Cancelación GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
P06334 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO 42474 F-229977 POT FLETE DE DIESEL. Cancelación GD Compra : 3926 Factura: F-229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06351 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. Cancelación GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06345 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL. Cancelación GD Compra : 3936 Factura: 100-101, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	6,410
P06360 31/12/2023	Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. (RO 41238 F. 6882 SERVICIO DE A/C Y SERVICIO DE LUBRICACION A UNIDAD P-212. Cancelación GD Compra : 3091 Factura: F. 6882, 2448 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.)	4,437
P06355 31/12/2023	GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V. (ALMACENAJE DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL. GD Compra : 3955 Factura: ALMACENAJE, 625 GASOLINERA LOS DOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.)	5,396
P06365 29/12/2023	GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3958 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,480
P06363 31/12/2023	GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3957 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	6,488
P06335 29/12/2023	GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (RO42474 ORDEN DE COMPRA 1140 FLETES Y MANIOBRAS. GD Compra : 3950 Factura: 229977, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,729
P06354 29/12/2023	GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V. (FLETE POR COMBUSTIBLE DONADO. GD Compra : 3954 Factura: FLETE, 57 OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.)	6,931
P06358 31/12/2023	GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV (CONTRATO SIDUR-JCICES-ED-SERV-23-006. GD Compra : 3956 Factura: CONTRATO, 561 TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV)	8,682
P06324 12/12/2023	GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. (RECIBO DE PAGO DE SERVICIOS GENERALES / REQ: 21783. GD Compra : 3949 Factura: 6482, 2142 SERTAX AMBULANCIAS S. DE R.L. DE C.V. )	23,200
P06342 29/12/2023	GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 2DO CONVENIO. GD Compra : 3952 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	27,840
P06344 29/12/2023	GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS DAÑOS MATERIALES A BIENES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 2DO CONVENIO. GD Compra : 3953 Factura: 2DO CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	28,186
P06340 31/12/2023	GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V. (SEGUROS FLOTILLA VEHICULAR 1ER CONVENIO. GD Compra : 3951 Factura: 1ER CONVENIO, 2384 SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.)	29,902
D02404 31/12/2023	REGISTRO DE DEPRECIACION AL 31/DIC/2023 DE EQUIPO TELEFONICO ADQUIRIDO SEGÚN ALTA CONTABLE EN POLIZA D02403 DIC/23.	5,789
<b>TOTAL BAL-5</b>		<b>548,556</b>

**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**BAL-6 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
D02403 31/12/2023	REGISTRO DE ALTA DE EQUIPOS TELEFONICOS ADQUIRIDOS A TELEFONIA POR CABLE, SA DE CV, A TRAVES DEL PAGO DE FACTURAS DE SERVICIO DE INTERNET P/LOS EJERCICIOS 2021 A 2023, S/CEDULA ANEXA.	36,180
D02404 31/12/2023	REGISTRO DE DEPRECIACION AL 31/DIC/2023 DE EQUPO TELEFONICO ADQUIRIDO SEGÚN ALTA CONTABLE EN POLIZA D02403 DIC/23.	9,793
<b>TOTAL BAL-6</b>		<b>26,387</b>

**JUSTIFICACION POR LA MODIFICACION AL ANALITICO DE PROYECTOS APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.**

En cumplimiento al ordenamiento que señala la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, y de acuerdo a los requerimientos de información establecidos por la Secretaría de Hacienda en cuanto a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2022, la Junta de Caminos mediante oficio No. JCES-01-0962-2022 de fecha 08 de septiembre de 2022, remitió propuesta integrada por importe total de \$1,561,130,216.45 para Proyectos de Inversión que incluyen conceptos de conservación rutinaria y periódica, reconstrucción, así como estudios y proyectos, estableciendo como prioridad aquellas obras que requieren continuidad. Dicha propuesta responde a un ejercicio de planeación de acciones orientadas a fortalecer e impulsar en forma decisiva la inversión física presupuestaria, el desarrollo integral y equilibrado, para lograr dotar al estado de mayores oportunidades para los sonorenses, buscando contar con una Red Carretera Estatal con amplia cobertura, calidad y seguridad, que apoye la competitividad regional.

El Decreto número 91 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2023 señaló una asignación presupuestal de \$19.1 millones de pesos en inversión pública para la conservación de la red carretera estatal; sin embargo durante el ejercicio se otorgaron anuencia de recursos adicionales derivado de disponibilidades al cierre del ejercicio fiscal 2022 así como la captación de ingresos propios adicionales y rendimientos financieros generados durante el ejercicio aplicados en obra pública como a continuación se detalla, para lo cual se cuenta con los oficios de autorización emitidos por parte de la Subsecretaria de Egresos.

Adicionalmente se informa que durante el ejercicio el ejecutivo estatal firmó Contrato de Donación de Combustible de tipo DIESEL y MAGNA con "Petróleos Mexicanos (PEMEX), del cual Junta de Caminos e Infraestructura Carretera del Estado de Sonora aplicó al cierre del ejercicio fiscal \$3,119,156.60, lo cual se permitió ahorro presupuestal y ampliación de metas por la ejecución de conceptos de obra adicionales.

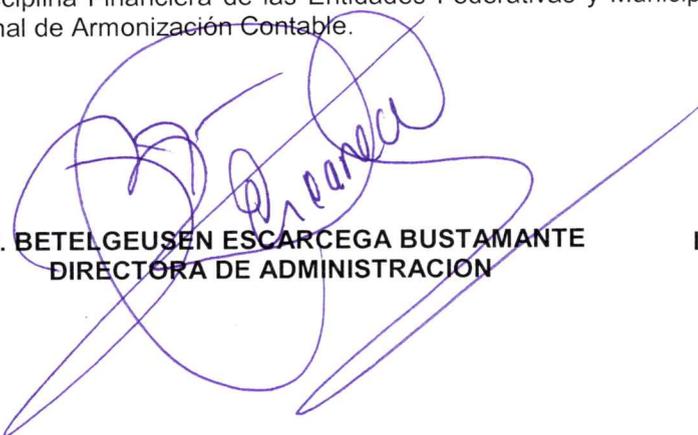
**JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

No. Obra	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA/OBRA	APROBADO 2023	AMPLIACION/ REDUCCION	MODIFICADO
74214	ESTATAL	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PARA ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL	-	2,063,788.98	2,063,788.98
74316	ESTATAL	OBRA DE DRENAJE KM 69+800 CALLE 26	-	547,676.13	547,676.13
74331	ESTATAL	ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	-	273,738.47	273,738.47
74349	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA OBREGON	-	5,854,477.24	5,854,477.24
74350	ESTATAL	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 8 (VIALIDAD YAQUI-MAYO) DEL KM 0+000 AL KM 8+400 TRAMOS AISLADOS	-	7,548,608.94	7,548,608.94
74351	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA NAVOJOA	-	4,976,372.19	4,976,372.19
74352	ESTATAL	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 32 DEL KM 8+000 AL KM 11+000 TRAMOS AISLADOS	-	7,210,000.00	7,210,000.00
74353	ESTATAL	CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CALLE 2200 DEL KM 19+000 AL KM 23+000 TRAMOS AISLADOS	-	9,786,701.71	9,786,701.71
74354	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA HERMOSILLO	-	2,927,802.12	2,927,802.12
74355	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA MAGDALENA	-	2,842,610.00	2,842,610.00
74356	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA MOCTEZUMA	-	4,373,231.27	4,373,231.27
74357	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA CABORCA	-	3,411,137.00	3,411,137.00
74358	ESTATAL	CONSERVACION Y REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DE LA CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO	-	2,019,607.98	2,019,607.98
74359	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA SAN LUIS RIO COLORADO	-	2,274,120.77	2,274,120.77
74360	ESTATAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS	TRABAJOS DE INSTALACION DE PLANTA DE ASFALTO Y PARQUE DE MAQUINARIA PARA LA JCICES	-	17,567,607.78 20,000,000.00 368,003.55	37,935,611.33
74361	ESTATAL	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA Y ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL EN EL KM 191+762.70 EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	-	8,819,361.63	8,819,361.63
96007	ESTATAL INGRESOS PROPIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REHABILITACION Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA	-	15,329.51 684,886.66 370,000.00 1,484,348.00	2,554,564.17
96009	OTROS INGRESOS	DONACION DE COMBUSTIBLE PEMEX	-	3,119,156.60	3,119,156.60
P1038	ESTATAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	-	1,573,248.62 318,200.00	1,891,448.62
P1039	ESTATAL INGRESOS PROPIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	19,100,000.00	1,430,106.00 1,428,928.05 887,212.00	19,986,034.05
P1040	ESTATAL	PROYECTOS EJECUTIVOS DE RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS DE LA RED ESTATAL EN EL ESTADO DE SONORA	2,156,530.00	1,008,689.70	3,165,219.70
P1041	ESTATAL	CONSERVACION PERIODICA DE LA RESIDENCIA MAZATAN	-	2,087,653.59	2,087,653.59
P1042	ESTATAL INGRESOS PROPIOS	CONSERVACION Y REHABILITACION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN DEL KM 41+180 AL KM 79+480 TRAMOS AISLADOS EN MAZATAN	-	14,436,713.16 750,000.00	15,186,713.16
P1401	ESTATAL	PROY. CARRETERA LAGUNITAS - INDEPENDENCIA DEL KM 2+000 AL KM 9+400 TRAMOS AISLADOS	1,400,000.00	- 1,400,000.00	-
P1402	ESTATAL	PROY. CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO DEL KM 1+00 AL 11+000 TRAMOS AISLADOS	1,050,000.00	- 93,000.01	956,999.99
P1403	ESTATAL	PROY. CARRETERA COL. EMILIANO ZAPATA - E.C. (EL DESEO- E.C. (CABORCA-EL DESIERTO)	1,200,000.00	- 95,773.07	1,104,226.93
P1404	ESTATAL	CALLE 13 DEL KM 0+000 AL 24+700 TRAMOS AISLADOS	650,000.00	- 174,400.00	475,600.00
P1408	ESTATAL	PROY. CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-LA MORITA DEL KM 0+000 AL 16+000 TRAMOS AISLADOS	550,000.00	- 80,200.00	469,800.00
P1409	ESTATAL	PROY. CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE DEL KM 0+000 AL 75+500 TRAMOS AISLADOS	650,000.00	- 650,000.00	-
P1411	ESTATAL	PROY. CARRETERA CALLE 23 DEL KM 0+000 AL 3+000 TRAMOS AISLADOS	450,000.00	- 10,648.52	460,648.52
P1412	ESTATAL	PROY. CALLE 1 DEL KM 0+000 AL 3+500 TRAMOS AISLADOS	450,000.00	- 17,900.00	432,100.00
P1413	ESTATAL	PROY. NOGALES - SANTA CRUZ DEL KM 10+000 AL 17+000 TRAMOS AISLADOS	1,000,000.00	- 60,936.67	939,063.33
P1417	ESTATAL	PROY. CARRETERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 0+000 AL 13+000 TRAMOS AISLADOS	1,594,434.03	- 1,594,434.03	-
P1418	ESTATAL	PROY. PUENTE MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA KM 61+100	-	171,784.40	171,784.40
P1419	ESTATAL	PROY. CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA DEL 120+000 AL 150+000 TRAMOS AISLADOS	-	1,015,531.74	1,015,531.74
P1420	ESTATAL	PROY. EJECUTIVO DE PUENTE EN CARRETERA CALLE 2200 ENTRE MARGARITA Y VILLA DE GUAYMAS	-	348,734.40	348,734.40
P1421	ESTATAL	PROY. CARRETERA SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA DEL KM 9+000 AL KM.17+000 TRAMOS AISLADOS	-	863,924.11	863,924.11
P1422	ESTATAL	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE EN CARRETERA SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA	-	297,330.91	297,330.91
P1423	ESTATAL	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ENTRONQUE EN CARRETERA MOCTEZUMA - AGUA PRIETA	-	450,000.00	450,000.00
	ESTATAL	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	69,749,035.97	- 69,749,035.97	-
			<b>\$ 239,185,140</b>	<b>\$ 67,055,436</b>	<b>\$ 306,240,576</b>

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de diciembre de 2023  
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Por lo anteriormente expuesto, se da por informado al H. Congreso del Estado por conducto de la Secretaria de Hacienda y/o el Poder Ejecutivo del Estado como parte de la integración y consolidación del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado; la información concerniente a este Organismo Público Descentralizado correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023 como un mecanismo de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente.

En cabal cumplimiento a las obligaciones, el presente informe fue elaborado en base a la de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en apego a la Guía para la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2023 de las Dependencias y Entidades Paraestatales que integran al Ejecutivo, de los Organismos Autónomos y de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado emitida y presentada a la Secretaria de Hacienda con el propósito de que sea consolidada e integrada al Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio del Estado, que el Ejecutivo está obligado a entregar al Poder Legislativo, como parte de los mecanismos de rendición de cuentas que prevé el marco legal vigente, dando cumplimiento a los ordenamientos legales del Estado establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION



ING. EDUARDO ANTONIO FACHECO GRAGEDA  
DIRECTOR GENERAL