



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	6,985,344.00	70,545,313.82	53,910,424.33	23,620,233.49
1111	Efectivo	25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
1111 1	Efectivo	25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00
1111 1 000008	MARCO ARTURO LOPEZ AYALA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 1 000012	RAUL CARBALLOS MONDACA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1111 1 000015	AMAURO JOSE GLECIANO CASTRO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
1112	Bancos/Tesoreria	6,960,344.00	70,530,313.82	53,895,424.33	23,595,233.49
1112 1	BANCOS	6,960,344.00	70,530,313.82	53,895,424.33	23,595,233.49
1112 1 000009	BANORTE CUENTA 072730011746841069	1,453,882.95	515.99	1,453,777.50	621.44
1112 1 000010	BANORTE CUENTA 072730011746836867 (GTOS ADMINISTRATIVOS)	376,186.70	417,400.19	509,761.94	283,824.95
1112 1 000011	BANORTE CTA 17273001174683024 5 (OBRA)	5,130,274.35	70,112,397.64	51,931,884.89	23,310,787.10
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	123,037,558.73	70,542,160.82	193,493,991.44	85,728.11
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	122,978,006.23	70,172,018.25	193,150,024.48	0.00
1122 5	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23	0.00
1122 5 000002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25	0.00
1122 9 910879	REENCARPETADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACAN	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
1122 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	758,214.77	758,214.77	0.00
1122 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	147,051.45	147,051.45	0.00
1122 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1122 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	2,173,309.66	2,173,309.66	0.00
1122 9 911049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	4,464,438.25	4,464,438.25	0.00
1122 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	2,838,998.12	2,838,998.12	0.00
1122 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
1122 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1122 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
1122 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	390,006.00	390,006.00	0.00
1122 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	59,552.50	368,908.20	342,732.59	85,728.11
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,376.99	76,588.20	50,412.59	52,552.60
1123 1 000012	MARCOS TRINIDAD HERNANDEZ LOPEZ	1,893.00	1,123.00	1,123.00	1,893.00
1123 1 000013	ELEODORO GONZALEZ RIVERA	300.00	3,388.00	1,196.00	2,492.00
1123 1 000017	LUIS ALBERTO CORTEZ PEINADO	600.00	2,844.00	0.00	3,444.00
1123 1 000018	HECTOR RAMON MEDINA PEÑA	6,744.71	16,035.00	11,178.00	11,601.71
1123 1 000020	GENARO SOSA RODRIGUEZ	200.00	400.00	400.00	200.00
1123 1 000023	JOSE MANUEL FLORES ACOSTA	1,133.80	13,580.00	7,850.00	6,863.80
1123 1 000027	DIEGO HUMBERTO ELIZALDE FRIAS	764.00	0.00	164.00	600.00
1123 1 000036	MARCO ARTURO LOPEZ AYALA	226.05	3,426.00	1,783.00	1,869.05
1123 1 000040	REGINO LEYVA ZUÑIGA	562.00	3,731.00	78.00	4,215.00
1123 1 000041	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000042	JOSE MANUEL GALAVIZ RAMOS	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
1123 1 000063	ABISAI BECERRA GERARDO	502.00	1,550.00	975.00	1,077.00
1123 1 000065	JOSE LUIS LOPEZ MIRANDA	2,001.53	0.00	0.00	2,001.53
1123 1 000066	JESUS ANTONIO TOQUILLAS CASTAÑEDA	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000072	GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAD SA DE CV	90.00	0.00	0.00	90.00
1123 1 000076	JESUS ALBERTO RANGEL LARA	24.20	0.00	0.00	24.20
1123 1 000082	OSCAR ALFREDO PEREZ LOPEZ	450.00	0.00	0.00	450.00
1123 1 000096	JESUS NOEL INZUNZA CELIS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1123 1 000098	FACTORIA Y MANUFACTURA SA DE CV	811.74	0.00	0.00	811.74
1123 1 000104	JOSUE MIGUEL LOPEZ QUIÑONEZ	262.40	11,326.00	6,202.40	5,386.00
1123 1 000106	JORGE IGNACIO GARCIA LOPEZ	4,451.20	11,326.00	11,628.99	4,148.21
1123 1 000107	DIONICIO CORRALES PEREZ	300.00	0.00	0.00	300.00
1123 1 000111	JULIAN SOSA RODRIGUEZ	165.00	0.00	0.00	165.00
1123 1 000112	RAMON IGNACIO CAMACHO PANTOJA	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
1123 1 000113	JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA	240.00	0.00	100.00	140.00
1123 1 000114	PILAR ABEL AGUILAR MARTINEZ	140.00	0.00	0.00	140.00
1123 1 000118	RAUL CARBALLOS MONDACA	-0.64	0.00	0.00	-0.64
1123 1 000119	JAVIER HERNANDEZ OCHOA	140.00	0.00	0.00	140.00
1123 1 000132	humberto rosario meza lopez	0.00	6,984.20	6,984.20	0.00
1123 1 000141	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	480.00	0.00	480.00	0.00
1123 1 000142	DIEGO JONATHAN MARTINEZ RAMIREZ	0.00	605.00	0.00	605.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000143	LUIS ALEXIS GARCIA SOTO	0.00	270.00	270.00	0.00
1123 2	DEUDORES DIVERSOS (PROVEEDORES)	33,175.51	292,320.00	292,320.00	33,175.51
1123 2 000001	FRANCISCO JAVIER PEREZ PEREZ	26,917.68	0.00	0.00	26,917.68
1123 2 000005	DIESELPK SA DE CV	-0.04	0.00	0.00	-0.04
1123 2 000013	LA ALIANZA REGIONAL DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LOS MPIO	-0.25	0.00	0.00	-0.25
	DE GUASAVE Y SINALOA DE LEYVA				
1123 2 000017	INFRA SA DE CV	472.51	0.00	0.00	472.51
1123 2 000023	CARMEN GUILLERMINA LIZARRAGA VIZCARRA	1,024.73	0.00	0.00	1,024.73
1123 2 000044	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	0.00	292,320.00	292,320.00	0.00
1123 2 000052	SIOMA BUSINES CENTER SA DE CV	4,760.48	0.00	0.00	4,760.48
1123 2 000056	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE SA DE CV	0.40	0.00	0.00	0.40
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00
1124 5	Productos	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00
1124 5 510101	INTERESES	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,537.10	0.00	0.00	5,537.10
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	5,537.10	0.00	0.00	5,537.10
1132 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	5,537.10	0.00	0.00	5,537.10
1132 1 000001	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	5,537.10	0.00	0.00	5,537.10
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	533,620.14	341,695.00	0.00	875,315.14
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	533,620.14	341,695.00	0.00	875,315.14
1229 1	DEPOSITOS EN GARANTIA	533,620.14	341,695.00	0.00	875,315.14
1229 1 000001	CFE	519,620.14	341,695.00	0.00	861,315.14
1229 1 000002	JORGE ALBERTO JAIME LIZARRAGA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,717,584.36	0.00	0.00	2,717,584.36
1231	Terrenos	2,717,584.36	0.00	0.00	2,717,584.36
1231 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	2,717,584.36	0.00	0.00	2,717,584.36
1231 1 000002	TERRENO DE 3,089 M2 LA CRUZ DE ELOTA	2,692,830.00	0.00	0.00	2,692,830.00
1231 1 000003	TERRENO DE 4,948 M2 EN GUASAVE SIN	24,754.36	0.00	0.00	24,754.36
1240	Bienes Muebles	22,421,328.35	0.00	0.00	22,421,328.35
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,471,678.06	0.00	0.00	1,471,678.06
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	305,866.83	0.00	0.00	305,866.83
1241 1 000001	Mini-Split de 1 1/2 Ton Mca Mirage f-1951	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241 1 000002	Ventilador Aspa de Fierro f-1959	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
1241 1 000003	Mnini-Split de 1 Ton Mca mirage f-1963	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 1 000004	Silla Secretarial Respaldo en Malla c/ brazos	1,608.39	0.00	0.00	1,608.39
1241 1 000005	aire acondicionado mirage de ventana 2 ton 220 v.	8,892.13	0.00	0.00	8,892.13
1241 1 000006	5 ventiladores de pedestal mod-3315	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 1 000007	aire acondicionado mirege de ventana 1.5 ton 220.v	8,379.28	0.00	0.00	8,379.28
1241 1 000008	aire acondicionado mirege 1.5 ton 220.v	7,632.80	0.00	0.00	7,632.80
1241 1 000009	aire de ventana de 2 ton mirage	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1241 1 000010	silla operativa KB2	9,082.80	0.00	0.00	9,082.80
1241 1 000011	silla genova para oficina	4,896.36	0.00	0.00	4,896.36
1241 1 000012	aire acondicionado mirege de ventana 1 ton	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
1241 1 000013	aire acondicionado mirege de ventana 2 ton	8,676.80	0.00	0.00	8,676.80
1241 1 000014	Mini-Split de 1.5 Ton Mca mirage f-2326	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000015	copiadora canon image D-1520	10,437.68	0.00	0.00	10,437.68
1241 1 000016	Mini-Split de 1.5 Ton Mca mirage f-2346	8,642.00	0.00	0.00	8,642.00
1241 1 000017	20 silla operativa lifetime	15,759.53	0.00	0.00	15,759.53
1241 1 000018	3 mesa plegable blanca 244x76 cms	12,292.51	0.00	0.00	12,292.51
1241 1 000019	1 impresora epson l31-10 tinta continua	5,112.61	0.00	0.00	5,112.61
1241 1 000020	SILLA OPERATIVA KB2 MESH COLOR NEGRO	3,027.60	0.00	0.00	3,027.60
1241 1 000021	AIRE ACONDICIONADO DE 1/2 TON DE VENTANA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241 1 000022	ESCRITORIO EN "L" DE CRISTAL Y TUBULAR CROMADO F-2836	6,104.52	0.00	0.00	6,104.52
1241 1 000023	ARCHIVERO METALICO COLOR OSCURO DE 4 CAJONES C/LLAVE F-2836	6,237.69	0.00	0.00	6,237.69
1241 1 000024	SILLON EJECUTIVO EN VINIPEL COLOR NEGRO C/ DESCANSABRAZOS F-2836	3,981.35	0.00	0.00	3,981.35
1241 1 000025	SILLA DE VISITA EN COLOR NEGRO F-2836	2,780.64	0.00	0.00	2,780.64
1241 1 000026	ENFRIADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE DE 1.8LTS	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
1241 1 000027	ABANICO DE PEDESTAL DE 16" DE DIAMETRO	3,014.62	0.00	0.00	3,014.62
1241 1 000028	CREDENZA Y LIBRERO EN MELAMINA COLOR CHOCOLATE F-2951	12,565.93	0.00	0.00	12,565.93
1241 1 000029	ABANICO PEDESTAL 3315 F-A 42850 LUIS ERNESTO VERDUGO BELTRAN	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000030	IMP. MULTIFUNCIONAL EPSON L4160, PPM 33 NEGRO/15 COLOR, TINTA CONT	6,715.12	0.00	0.00	6,715.12
1241 1 000031	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150,PPM33, NEGRO/15, COLOR, TINTA CONTINUA	6,715.12	0.00	0.00	6,715.12
1241 1 000032	AIRE ACONDICIONADOLG DE VENTANA DE 2 TONELADAS (DEP. DE SEGURIDAD WASCAR)	13,560.40	0.00	0.00	13,560.40
1241 1 000033	SILLA EJECUTIVA OFICINA SECRETARIAL BASE METALICA	24,263.49	0.00	0.00	24,263.49
1241 1 000035	SILLA DE MALLA PARA OFICINA OPERATIVA	2,035.80	0.00	0.00	2,035.80
1241 1 000036	SILLA PARA OFICINA OPERATIVA ERGONOMICA EJECUTIVA	2,035.80	0.00	0.00	2,035.80
1241 1 000037	8 VENTILADORES DE PEDESTAL MARCA MYTEK ASPA METAL DE 18"	12,379.52	0.00	0.00	12,379.52
1241 1 000041	SILLA ECONOMALLA ERGONOMICA NEGRA CON TAPIZADO DE MESH (ING. FELIPE CASTRO)	3,449.98	0.00	0.00	3,449.98
1241 1 000042	VENTILADOR INDUSTRIAL OSILATORIO DE 30° PEDESTAL VENTO (JESUS MARTIN CASTRO MARTINEZ)	15,974.36	0.00	0.00	15,974.36
1241 1 000044	VENTILADOR INDUSTRIAL OSILATORIO DE 30° PEDESTAL VENTO (JESUS MARTIN CASTRO MARTINEZ)	7,987.17	0.00	0.00	7,987.17
1241 1 000045	ESCRITORIO SECRETARIAL CON DOS CAJONES	5,794.83	0.00	0.00	5,794.83
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,165,811.23	0.00	0.00	1,165,811.23
1241 3 000001	computadora completa pcghia-2379 compagno slim, intelcore 13-7100 en oficina de combustible	12,303.25	0.00	0.00	12,303.25
1241 3 000002	computadora completa pcghia-2379 compagno slim intelcole 13-7100 para oficina de taller	13,838.29	0.00	0.00	13,838.29
1241 3 000003	computadora pcghia-2379 compagno slimintelcore 13-7100, con monitor 19.5", break cdp r-upr blanco, mauselogitech m90, teclado multimedia (oficina de almacén)	14,265.80	0.00	0.00	14,265.80
1241 3 000004	impresora multifuncional epson (oficina de almacén)	5,830.33	0.00	0.00	5,830.33
1241 3 000005	impresora monocromatica laser jet M402N F-2544 (contabilidad)	5,077.46	0.00	0.00	5,077.46
1241 3 000006	switch hp aruba 16 puertos gigabit 1420 19 g rack 19" (oficina taller)	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241 3 000008	scanner HP scanjetpro 3000 S3/ADF/35PPM70/3500 PAG (arq. dulce en oficina xochitl)	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 000009	hp prodesk 400 G5 SFF CORE I5 8500 3.0GHZ 8T 9MB 6 COLORES/4GB	15,416.40	0.00	0.00	15,416.40
1241 3 000010	hp prodesk 400 g5 sff core i5 8500 9mb	17,179.72	0.00	0.00	17,179.72
1241 3 000011	monitor led hp 19ka 18.5/1366 x 768/vga/negro/1-1-0	1,763.32	0.00	0.00	1,763.32
1241 3 000012	hp prodesk 400 g5 core i5 8500 3.0 ghz 8th 9mb 6cores/4gb	15,416.40	0.00	0.00	15,416.40
1241 3 000013	monitor led hp 23.8 n246v resolucion 1920x1080/vga-hdmi-dv	2,881.15	0.00	0.00	2,881.15
1241 3 000014	computadora f-78328 armada (arquitecta dulce)	12,445.13	0.00	0.00	12,445.13
1241 3 000015	computadora f-2788 GHIA FRONTIER, MONITOR, DVD	16,650.36	0.00	0.00	16,650.36
1241 3 000016	computadora f-2816 GHIA FRONTIER, MONITOR, DVD DEPARTAMENTO DE DIESEL	16,650.36	0.00	0.00	16,650.36
1241 3 000017	COMPUTADORA CORE i5 DDR4 8GB 1TB , MONITOR F-84773	9,798.01	0.00	0.00	9,798.01
1241 3 000018	IMPRESORA EPSON L4150 MTF	5,098.29	0.00	0.00	5,098.29
1241 3 000019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET COLOR HP F-2947	6,143.59	0.00	0.00	6,143.59
1241 3 000020	INSPIRON DELL 3470 CORE I5-8400 2.8 F-3031 AGUIAR	16,762.06	0.00	0.00	16,762.06
1241 3 000021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160, PPM 33 F-3031 AGUIAR	6,715.12	0.00	0.00	6,715.12
1241 3 000022	2 PAR DE RADIO TRANSMISOR BAOFENG	4,397.79	0.00	0.00	4,397.79
1241 3 000023	MONITOR SAMSUNG LC32JG50QLXZX 32" F-3552 (MARCOS RUBIO)	11,285.87	0.00	0.00	11,285.87
1241 3 000024	CPU DUAL CORE/4GB RAM*/SSD 240KB F-F8643	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241 3 000025	CPU DUAL CORE/4GB RAM*/SSD 240KB F-F8649	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241 3 000026	GHIA FRONTIER SLIM/INTEL CORE I3 9100F QUAD CORE 3.0 GHZ F-3843 (MARTIN VENTURA IBAÑEZ)	13,753.70	0.00	0.00	13,753.70
1241 3 000027	MONITOR HP P204V, 19.5" 1600X800 NEGRO F-3843 (MARTIN VENTURA IBAÑEZ)	2,296.68	0.00	0.00	2,296.68
1241 3 000028	EPSON L5190,PPM33, NEGRO/15,COLOR TINTA CONT. F-3843 (MARTIN VENTURA IBAÑEZ)	7,057.15	0.00	0.00	7,057.15



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000029	NO BREAK CDP 750VA/375W 8 CONTACTOS, INDICADORES F-3843 (MARTIN VENTURA IBÁÑEZ)	1,657.29	0.00	0.00	1,657.29
1241 3 000030	LAPTOP LENOVO Y540-1 RH 15.6 PULG INTEL CORE 17 17-9750H 12GB 1 TB W-10 (ING. ESTEBAN CAZAREZ)	39,935.32	0.00	0.00	39,935.32
1241 3 000031	IMPRESORA HP LASER JET PRO M15W WIFI USB S/N WNB3K52159	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000032	LAPTOP HUAWEI METABOOK 13 2020, 13 PULGADAS, PROCESADOR INTEL	23,693.00	0.00	0.00	23,693.00
1241 3 000033	IMPRESORA MULTIFUNC EPSON L5190 PPM 33 NEGRO TINTA CONT (MARCOS RUBIO)	7,165.32	0.00	0.00	7,165.32
1241 3 000038	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L-5190	8,046.92	0.00	0.00	8,046.92
1241 3 000039	IMPRESORA EPSON	8,046.92	0.00	0.00	8,046.92
1241 3 000040	IMPRESORA	14,663.56	0.00	0.00	14,663.56
1241 3 000041	IMPRESORA MULTIFUNC EPSON L5190 PPM 33 NEGRO TINTA CONTIN	7,912.36	0.00	0.00	7,912.36
1241 3 000042	IMPRESORA MULTIFUNC EPSON	8,048.08	0.00	0.00	8,048.08
1241 3 000043	C.P.U GHIA FRONTIER	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 3 000044	C.P.U GHIA FRONTIER QUAD CORE 3.5GHZ/8G8/HDD 1 TB	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241 3 000045	MONITOR LED GHIA 19.5" VGA/HDMI	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1241 3 000046	MONITOR LED GHIA 19.5" VGA/HDMI	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1241 3 000047	MONITOR LED GHIA 19.5" VGA/HDMI	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1241 3 000048	C.P.U	12,675.00	0.00	0.00	12,675.00
1241 3 000049	IMPRESORA EPSON L5190 CPLOR INYECCION	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
1241 3 000050	CPU MARCA GHIA DE 64 BITS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 3 000051	IMPRESORA EPSON	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1241 3 000052	CPU ADM E1/RAM 4G8/SSD 120GB, MONITOR 10.5 STYLOS STPMT1B, KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO/ACTECKT USB/COLOR. FACT. 9071(CESAR CUADRAS)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 3 000053	CPU ADM E1/RAM 4G8/SSD 120GB, MONITOR 10.5 STYLOS STPMT1B, KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO/ACTECKT USB/COLOR. FACT. 9071(JAIME OVIEDO)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 3 000054	CPU ADM E1/RAM 4G8/SSD 120GB, MONITOR 10.5 STYLOS STPMT1B, KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO/ACTECKT USB/COLOR. FACT. 9071(VALERIA VELAZQUEZ)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 3 000055	CPU ADM E1/RAM 4G8/SSD 120GB, MONITOR 10.5 STYLOS STPMT1B, KIT TECLADO Y MOUSE ALAMBRICO/ACTECKT USB/COLOR. FACT. 9071(LUIS SAINZ)	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241 3 000056	NO BREAK INTERACTIVE R-UPR 508	2,252.72	0.00	0.00	2,252.72
1241 3 000057	CPU ESCRITORIO INTEL CORE, MONITOR, TECLADO, MOUSE Y NO BREAK CDP RUPR 508	14,005.84	0.00	0.00	14,005.84
1241 3 000058	CPU ESCRITORIO INTEL GOLD, MONITOR ACER LED FHD, KIT TECLADO Y MOUSE VORAGO	12,131.28	0.00	0.00	12,131.28
1241 3 000060	CPU GHIA FRONTIER SLIM/INTEL 13/8 GB, MONITOR LED GHIA 19.5	13,916.50	0.00	0.00	13,916.50
1241 3 000061	GABINETE HP AMD A4-5300 N/S MXL3290ZYW C/MONITOR 24"	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 3 000062	IMPRESORA EPSON L-5190	23,223.04	0.00	0.00	23,223.04
1241 3 000063	IMPRESORA HP MFP LASERJET PRO M428FDW	14,310.92	0.00	0.00	14,310.92
1241 3 000064	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 15.6", 12 GB PCIE GREY NUM SERIE PF35EMQV	17,038.31	0.00	0.00	17,038.31
1241 3 000075	GABINETE HP AMD A4-5300 N/S MXL3080X5D	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 3 000076	GABINETE HP AMD A4-5300 N/S MXL32902G3 C/MONITOR 24"	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
1241 3 000077	WINDOWS 11 HOME NO. DE SERIE CXTYTH3 MONITOR LED GHIA 19.5 RESOLUCION HD 1600X900 PX VGA/HDMI NEGRO M11880600764	17,966.57	0.00	0.00	17,966.57
1241 3 000078	DESKTOP DELL VOSTRO 3681 SFF CORE I3 DISCO DURO 1 TB RAM 4 GB WINDOWS 11 HOME NO. DE SERIE: 6VTY TH3 MONITOR ACER	18,071.87	0.00	0.00	18,071.87
1241 3 000079	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW N/SERIE VNB3T23275	13,556.92	0.00	0.00	13,556.92
1241 3 000080	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW N/SERIE VNB3T23270	13,556.92	0.00	0.00	13,556.92
1241 3 000081	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW N/SERIE VNB3T23272	13,556.92	0.00	0.00	13,556.92
1241 3 000082	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW N/SERIE VNB3T23268	13,556.92	0.00	0.00	13,556.92



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000083	HP PRODESK 400 G7 SFF, INTEL CORE I3, 8GB, DDR4, 1 TB MONITOR SAMSUNG LED FHD 1920X1080	24,210.07	0.00	0.00	24,210.07
1241 3 000084	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 9020 (RICARDO MERCADO)	6,443.68	0.00	0.00	6,443.68
1241 3 000085	IMPRESORA MFP COLOR HP LJ PRO M479DW N/SERIE MXBCM5V 1HX	19,000.80	0.00	0.00	19,000.80
1241 3 000086	GABINETE ACTECK KIRUNA GM210MID TOWER ATX, MONITOR LED LG 22MP410,22 N. SERIE 201NTMXAH867, KIT MOUSE-TECLADO MK120 MARCA LOGITECH	16,738.80	0.00	0.00	16,738.80
1241 3 000087	GABINETE ACTECK KIRUNA GM210MID TOWER ATX, MONITOR LED LG 22MP410,22 N. SERIE 201NTMXAH867, KIT MOUSE-TECLADO MK120 MARCA LOGITECH	16,738.80	0.00	0.00	16,738.80
1241 3 000088	GABINETE ACTECK KIRUNA GM210MID TOWER ATX, MONITOR LED LG 22MP410,22 N. SERIE 201NTMXAH867, KIT MOUSE-TECLADO MK120 MARCA LOGITECH	16,738.80	0.00	0.00	16,738.80
1241 3 000089	GABINETE ACTECK KIRUNA GM210MID TOWER ATX, MONITOR LED LG 22MP410,22 N. SERIE 201NTMXAH867, KIT MOUSE-TECLADO MK120 MARCA LOGITECH	16,738.80	0.00	0.00	16,738.80
1241 3 000090	NO-BREAK CDP R-UPR 508, 500VA, 250 W	5,549.44	0.00	0.00	5,549.44
1241 3 000091	GABINETE QUARONI MINI TORRE FRENTE DE ABS, MONITOR LED GHIA 19.5" KIT TECLADO Y MOUSE	16,116.05	0.00	0.00	16,116.05
1241 3 000092	IMPRESORA MULT. HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW NUMERO DE SERIE CNCRQ3L0VC	23,546.37	0.00	0.00	23,546.37
1241 3 000093	IMPRESORA MULT. HP COLOR LASERJET PRO MFP M479FDW(LOPEZ AYALA)	22,569.19	0.00	0.00	22,569.19
1241 3 000094	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290 N/SERIE X8GP036614 (JOSE MARTIN VENTURA IBAÑEZ)	14,318.04	0.00	0.00	14,318.04
1241 3 000096	MONITOR LED LG 22MP410, 22 PUGADAS N/SERIE 209NTSU6V014,209NTJJ6V004	8,797.00	0.00	0.00	8,797.00
1241 3 000097	MONITOR VIEWSONIC VA2415-H-2 24" NEGRO KIT TECLADO/MOUSE INALAMBRICO P. CHOICE ERICA INZUNZA TRIAS	5,775.56	0.00	0.00	5,775.56
1241 3 000098	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADO TECLADO ALAMBRICO PERF CHOICE USB ROSENDO FLORES	15,732.42	0.00	0.00	15,732.42
1241 3 000099	MOUSE INALAMBRICO NEXTEP USB 1600 NO BREAK CDPR-UPR 508/500VA 8CONT 250V COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADO TECLADO ALAMBRICO PERF CHOICE USB	15,732.42	0.00	0.00	15,732.42
1241 3 000100	MOUSE INALAMBRICO NEXTEP USB 160 NO BREAK CDPR-UPR 508/500VA 8CONT 250V GISELA MEDINA CAZAREZ	15,732.42	0.00	0.00	15,732.42
1241 3 000101	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ENSAMBLADO TECLADO ALAMBRICO PERF CHOICE USB (MARIEL CONCHITA	23,828.36	0.00	0.00	23,828.36
1241 3 000102	MOUSE INALAMBRICO NEXTEP USB 160 NO BREAK CDPR-UPR 508/500VA 8CONT 250V MARIEL CONCHITA MARTINEZ DOMINGUEZ	3,449.98	0.00	0.00	3,449.98
1241 3 000103	LAPTP LENOVO IDEAPAD 3-15TL6 15.6" FRANCISCO PEREZ	14,724.98	0.00	0.00	14,724.98
1241 3 000104	SILLA ECONOMICA ERGONOMALLA NEGRA CON TAPIZADO DE MESH	25,143.00	0.00	0.00	25,143.00
1241 3 000105	ALEXIS CRUZ URIARTE	3,085.74	0.00	0.00	3,085.74
1241 3 000106	ESCRITORIO SONORA 1.60 LARGO, 1.75 FONDO, 0.75 ALTURA	1,875.57	0.00	0.00	1,875.57
1241 3 000107	ALEXIS CRUZ URIARTE	14,724.98	0.00	0.00	14,724.98
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPTIPLEX 3000SFF, INTEL CORE I5 8 GB, WINDOWS 10 PRO NUMERO DE SERIE: B3YZRT3				
	ALEXIS CRUZ URIARTE				
	MONITOR HP P19B G4, 18.5"				
	ALEXIS CRUZ URIARTE				
	NO-BREAK CDP RUPR 508, 500 VA, 250 W				
	ALEXIS CRUZ URIARTE				
	ESCRITORIO SONORA 1.60 LARGO, 1.75 FONDO, 0.75 ALTURA				
	FELIPE J. CASTRO ARMENTA				



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000108	LOCKER METALICO UNIVERSAL 88X40X1.80 DE ALTO 3 ENTREPAÑOS FELIPE J. CASTRO ARMENTA	8,969.99	0.00	0.00	8,969.99
1241 3 000109	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290 N/SERIE X8GP034176	14,318.04	0.00	0.00	14,318.04
1241 3 000110	CANON D1620	16,481.16	0.00	0.00	16,481.16
1241 3 000111	IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW	18,529.55	0.00	0.00	18,529.55
1241 3 000112	SILLA SECRETARIAL NEXTEP COLOR NEGRO	8,923.88	0.00	0.00	8,923.88
1241 3 000113	MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L5290 N/SERIE X8GP056447	14,318.04	0.00	0.00	14,318.04
1241 3 000114	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290 SERIE X8FP062644	6,498.72	0.00	0.00	6,498.72
1241 3 000115	ESCRITORIO EN ESCUADRA CAOBA MODELO BOLD	12,917.76	0.00	0.00	12,917.76
1241 3 000116	ESCRITORIO EN ESCUADRA CAOBA MODELO BOLD (ALEXIS)	12,917.76	0.00	0.00	12,917.76
1241 3 000117	GABINETE METALICO UNIVERSAL CLASICO COLOR ARENA	8,956.32	0.00	0.00	8,956.32
1241 3 000118	GABINETE METALICO UNIVERSAL CLASICO COLOR ARENA (ALEXIS)	8,956.31	0.00	0.00	8,956.31
1241 3 000119	IMPRESORA MONOCROMATICA EPSON M2120	8,931.70	0.00	0.00	8,931.70
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,789,661.86	0.00	0.00	8,789,661.86
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	8,789,661.86	0.00	0.00	8,789,661.86
1244 1 000015	TRACTOR INT TR-36781 INV 05-5408 MOD. 1983 SERIE-DF257NMEB00295 MOTOR 11032306	6,342.11	0.00	0.00	6,342.11
1244 1 000019	PLATAFORMA ROCCSA 1RV-1833 INV 05-0428 SERIE: MEX83RO1604	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1244 1 000021	REVOLVEDOR INT TR-31341 INV 05-0444 SERIE: CF257PMEB00040 MOTOR	6,934.50	0.00	0.00	6,934.50
1244 1 000023	TRACTOR INT TR-30159 INV-05-0451 SERIE: DF257NMEB00288 MOTOR	6,342.11	0.00	0.00	6,342.11
1244 1 000025	PLATAFORMA ROCCSA 1RV-1830 INV 05-0470 SERIE: MEX83RO1645	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1244 1 000027	REMOLQUE 1RV-1831 INV 05-0506 SERIE: R6982	1,316.75	0.00	0.00	1,316.75
1244 1 000029	REMOLQUE 1RV-1835 INV 05-0508 SERIE:R6985	1,316.75	0.00	0.00	1,316.75
1244 1 000040	REMOLQUE 1 RV -1841 INV 05-0597 SERIE: R7055	2,177.83	0.00	0.00	2,177.83
1244 1 000041	REMOLQUE 1 RV -1842 INV 05-0598 SERIE: R7056	2,177.83	0.00	0.00	2,177.83
1244 1 000043	REMOLQUE 1 RV - 1846 INV 05-0602 SERIE: R7059	2,177.83	0.00	0.00	2,177.83
1244 1 000056	CAMION DE VOLTEO MOD. 1999 MERCEDEZ BENZ SERIE: 3AMBBMHC7X5046527	398,247.82	0.00	0.00	398,247.82
1244 1 000065	CAMION DE VOLTEO SERIE 3ALABUCN31DH88124 EQ. PESADO RABON FIREGHLINER MOD 2001	415,652.17	0.00	0.00	415,652.17
1244 1 000066	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUCN11DH88123 VL-179 EQUIPO FREIGHTLINER	415,652.17	0.00	0.00	415,652.17
1244 1 000067	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUCN51DH88125 VL-190 MERCEDEZ BENZ	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000069	CAMION VOLTEO 2001 #3AÑABIBV51DK09903 VL-181 MERCEDES BENZ #3ALABUBV51DJ98893	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000070	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUBV71DJ98894 VL-185 MERCEDES BENZ	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000072	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUBV01DJ98896 VL-187 MERCEDES BENZ	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000073	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUBV41DJ98898 VL-189 MERCEDES BENZ	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000076	CAMION VOLTEO 2001 #3ALABUBV01DJ98901 VL-181	412,878.21	0.00	0.00	412,878.21
1244 1 000083	AUTOMOVIL COROLLA CE AUTOM MOD 2005 SERIE 2T1BR32E75C419789	158,869.56	0.00	0.00	158,869.56
1244 1 000085	CAMION MCA STERLING MOD M7500 2008	538,708.70	0.00	0.00	538,708.70
1244 1 000087	CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2022, TIPO FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, 4 PUERTAS, 4X2 COLOR BLANCO 2FZACHCS58AZ79475	468,812.07	0.00	0.00	468,812.07
1244 1 000089	CAMIONETA MARCA DODGE, RAM 700 SLT CREW CAB, SERIE: 9BD281H55PYY10998, MODELO: 2023, CLAVE VEHICULAR: 1013603	319,900.00	0.00	0.00	319,900.00
1244 1 000090	CAMIONETA MARCA NISSAN, MODELO 2023, TIPO FRONTIER DC DIESEL 2.5L 4 CIL 4X4 COLOR BLANCO. # DE SERIE 3N6CD33B3PK825773	578,900.00	0.00	0.00	578,900.00
1244 1 000091	RAM 700 SLT CREW BAB, SERIE 9DB281H54PYY10197 MOD. 2023	319,900.00	0.00	0.00	319,900.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000092	CHEVROLET S10 MAX 2PTAS. PAQ. B CABINA REGULAR 2023 LSFAM1AB4PA067681 HECHO EN WUXI COLOR BLANCO INT. TELA GRIS 1033702234 GASOLINA CAMIONETA	437,400.00	0.00	0.00	437,400.00
1244 1 000093	DODGE RAM 700 SLT CREW CAB SERIE 9BD281H58PYY20201 2023 ROJO COLORAD	324,900.00	0.00	0.00	324,900.00
1244 1 000094	MOTOR HIDRAHULICO DE AVANCE PARA BARREDORA	143,979.20	0.00	0.00	143,979.20
1244 1 000095	MOTOR HIDRAHULICO DE AVANCE PARA BARREDORA	143,979.20	0.00	0.00	143,979.20
1244 1 000096	GATO HIDRAULICO 5 TON DE PATIN	50,596.00	0.00	0.00	50,596.00
1244 1 000097	GATO HIDRAULICO (PORTA POWER) PARA 6 TONELADAS O 10 TONELADAS	17,990.00	0.00	0.00	17,990.00
1244 1 000098	CHEVROLET CHEYENNE HIGH COUNTRY 4X4 SERIE: 3GCU9ELXPG263163, MODELO 2023, CLAVE VEHICULAR: 1032321, COLOR BLANCO PLATINO	1,546,900.00	0.00	0.00	1,546,900.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,159,988.43	0.00	0.00	12,159,988.43
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	7,947,668.85	0.00	0.00	7,947,668.85
1246 3 000001	PLANTA DE AGREGADOS	1,090,286.71	0.00	0.00	1,090,286.71
1246 3 000001 000013	10 TANQUES P/OXIGENO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246 3 000001 000014	5 TANQUES P/ACETILENO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246 3 000001 000018	TORQUIMETRO ENT. 3/4 MOD 9S7351 600 LBS.	9,782.16	0.00	0.00	9,782.16
1246 3 000001 000020	BOMBA RIEGO AUTOCEBANTE 9.0HP 4X4	14,350.00	0.00	0.00	14,350.00
1246 3 000001 000021	NIVEL PARA TOPOGRAFIA F-11174 (CESAR ARMANDO CUADRAS)	8,547.63	0.00	0.00	8,547.63
1246 3 000001 000022	ESTACION TOTAL LEICA F-11173 (CESAR ARMANDO CUADRAS)	143,110.52	0.00	0.00	143,110.52
1246 3 000001 000023	LEICA SERIE 5725019 F-11226 (DAVID GARCIA HERNANDEZ)	9,966.46	0.00	0.00	9,966.46
1246 3 000001 000024	LEICA SER-5735922 F-11630 JUSTO BRIGADA)	11,855.79	0.00	0.00	11,855.79
1246 3 000001 000025	LEICA/NA 720 NIVEL AUTOMATICO SERIE 5735754	11,257.89	0.00	0.00	11,257.89
1246 3 000001 000026	LEICA/NA 720 NIVEL AUTOMATICO SERIE 5735900	11,140.21	0.00	0.00	11,140.21
1246 3 000001 000027	LEICA/NA320 NIVEL AUTOMATICO CON ESTUCHE F-12425	16,375.96	0.00	0.00	16,375.96
1246 3 000001 000028	2 MOTOSIERRAS 435 40.9 CC-1 C/BARRA 18". 325". 1050" ORDEN 6255	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
1246 3 000001 000029	2 MOTOSIERRAS 435 40.9 CC-1 C/BARRA 18". 325". .050" ORDEN 6254	18,470.00	0.00	0.00	18,470.00
1246 3 000001 000030	MOTOBOMBA DE 3X3 DE 5.5 HP NITRO F-2510	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
1246 3 000001 000031	MOTOBOMBA DE 3X3 DE 5.5 HP NITRO F-2511	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
1246 3 000001 000032	BOMBA RIEGO AUTOCEBANTE 9.0HP 4X4 F-11893	11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
1246 3 000001 000033	BOMBA RIEGO AUTOCEBANTE 9.0HP 4X4 F-11894	11,638.00	0.00	0.00	11,638.00
1246 3 000001 000034	HIDROLAVADORA F-132991 (MARTIN IBAÑEZ)	9,748.52	0.00	0.00	9,748.52
1246 3 000001 000035	BAILARINA 75 KG MOTOR ROBIN SUBARU MARCA JAGUAR EH12 1430 KG F-2775 (MARTIN IBAÑEZ)	132,114.26	0.00	0.00	132,114.26
1246 3 000001 000036	NIVEL TOPOGRAFIA FIJO LEICA F-A-41839 (MARCO RUBIO)	8,234.84	0.00	0.00	8,234.84
1246 3 000001 000037	NIVEL FIJO LEICA F-A-41840 (MARCO RUBIO)	8,236.00	0.00	0.00	8,236.00
1246 3 000001 000039	VIBRADOR CONTACTO REGULABLE MARCA:VIMAI MODELO: VCR-100 HP, 1 RPM, 3450 VOLTS 220/ 440SERIE 210520	11,898.47	0.00	0.00	11,898.47
1246 3 000001 000040	FABRICACION DE PLANTA DOSIFICADORA DE 30 M3/HRA DE CAP-INCLUYE: TOLVA DE AGREGADOS DE 15000 KG BANDA TRANSPORTADORA DE 24 DE CANJILON	565,152.00	0.00	0.00	565,152.00
1246 3 000002	PLANTA DE ASFALTO	4,574,460.42	0.00	0.00	4,574,460.42
1246 3 000002 000003	ROTAREX INV. 80407	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1246 3 000002 000005	Prensa MARSHALL INV.40167	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 3 000002 000006	BASCULA P/2.610 KGS. INV.93211	520.00	0.00	0.00	520.00
1246 3 000002 000008	ESTUFA PORTATIL 2 QUEM INV.109653	200.00	0.00	0.00	200.00
1246 3 000002 000009	EQUIPO P/PRUEBA MARSHALL INV.109541	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1246 3 000002 000010	BAÑO MARIA P/TEMP.PAST INV.109647	500.00	0.00	0.00	500.00
1246 3 000002 000019	TAMB. MEZCLADOR CHI #01010-1430697	1,275,721.00	0.00	0.00	1,275,721.00
1246 3 000002 000020	MAQ. SOLDADORA ELECT.MCA. INFRA M1-3-402	14,904.05	0.00	0.00	14,904.05
1246 3 000002 000021	EXTRACTOR CENTRIFUGO ASFALTO 45-3820/02	29,205.21	0.00	0.00	29,205.21
1246 3 000002 000029	TANQUE 30,000 LTS EN PLACA 3/16 2.50 M.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1246 3 000002 000031	BOMBA SENTINEL C-760	6,347.82	0.00	0.00	6,347.82
1246 3 000002 000033	PLANTA DE ASFALTO 110 TPH TMB110-06N165	3,172,291.46	0.00	0.00	3,172,291.46
1246 3 000002 000034	CAJITA TIPO REMOLQUE	7,826.08	0.00	0.00	7,826.08
1246 3 000002 000036	COMPRESOR LUBRICADO 23 CFM SIN MOTOR F-13064 (ARTURO LOPEZ AYALA)	15,822.40	0.00	0.00	15,822.40



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 3 000002 000037	COMPRESOR LUBRICADO 23 CFM SIN MOTOR F-13065 (ARTURO LOPEZ AYALA)	15,822.40	0.00	0.00	15,822.40
1246 3 000003	PLANTA DE PREFABRICADOS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1246 3 000003 000031	ASPERSORA MOCHILA	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
1246 3 000004	PLANTA DE CONCRETO	1,180,047.56	0.00	0.00	1,180,047.56
1246 3 000004 000046	PLANTA ELECTRICA MCA IGSA MOD G530	111,187.40	0.00	0.00	111,187.40
1246 3 000004 000048	MOTOBOMBA GASOLINA THUN 7 5HP 2X2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246 3 000004 000050	APISADOR MODELO MT7HFR MARCA MIKASA	265,600.32	0.00	0.00	265,600.32
	MOTOR HONDA GXR120 SERIE G10079				
1246 3 000004 000052	PLANTA ELECTRICA MCA. GENERAC,ABIERTO, 220VCA, CONTROL DSE4520	398,879.92	0.00	0.00	398,879.92
1246 3 000004 000053	PLANTA ELECTRICA MCA. GENERAC,ABIERTO, 220VCA, CONTROL DSE4520 MODELO PLY30, SERIE: CM4M01853	398,879.92	0.00	0.00	398,879.92
1246 3 000005	Maquinaria y Equipo de Construcción	1,100,924.16	0.00	0.00	1,100,924.16
1246 3 000005 000001	MARTILLO DEMOLEDOR HYCON HH27 SERIE:15403	112,441.12	0.00	0.00	112,441.12
1246 3 000005 000002	PLACA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96
1246 3 000005 000003	PLACA VIBRATORIA CON MOTOR HONDA DE GASOLINA	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96
1246 3 000005 000004	MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAULICO MARCA HYCON MODELO HH35 SERIE: 16795	119,300.00	0.00	0.00	119,300.00
1246 3 000005 000005	MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA 325 DE 20 A 25 TONELADAS	799,859.12	0.00	0.00	799,859.12
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	4,212,319.58	0.00	0.00	4,212,319.58
1246 7 000001	PISTOLA PULVERIZADORA 30 BEAND GUN W/INSERTS	167,423.28	0.00	0.00	167,423.28
1246 7 000003	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA MARCA LUTIAN 3600	18,115.82	0.00	0.00	18,115.82
1246 7 000004	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 URREA	13,089.44	0.00	0.00	13,089.44
1246 7 000005	GATO HIDRAULICO DE BOTELLA DE 20 TONELADAS	8,607.20	0.00	0.00	8,607.20
1246 7 000006	MOTOR ELECTRICO DE 25 HP A 1750RPM 440 VOLTS	62,419.89	0.00	0.00	62,419.89
1246 7 000007	MOTOR ELECTRICO DE 15 HP A 1750RPM 440 VOLTS	38,486.77	0.00	0.00	38,486.77
1246 7 000008	BOMBA NEUMATICA P/GRASA LINMEX	39,160.00	0.00	0.00	39,160.00
1246 7 000009	BOMBA NEUMATICA P/ ACEITE ERCKO	29,712.01	0.00	0.00	29,712.01
1246 7 000010	BOMBA ELECTRICA P/DIESEL DE 12 VOLTS	13,755.28	0.00	0.00	13,755.28
1246 7 000011	BOMBA ELECTRICA P/DIESEL DE 12 VOLTS	13,755.28	0.00	0.00	13,755.28
1246 7 000012	BOMBA ELECTRICA P/DIESEL DE 12 VOLTS	13,755.28	0.00	0.00	13,755.28
1246 7 000022	MOTOREDUCTOR COMPLETO CON CAJA REDUCTORA, MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P RELACION 6.31 MARCA: DAVIS BROWN, SERIE: 01518ET3EM254TW	105,560.00	0.00	0.00	105,560.00
1246 7 000023	CUCHARON DE 42 AWT FUNDICION CAT PARA EXCAVADORA	649,924.80	0.00	0.00	649,924.80
1246 7 000024	JUEGO DE CADENAS PARA PAVIMENTADORA CAT NUMERO DE PARTE AP-1055B	534,751.51	0.00	0.00	534,751.51
1246 7 000025	JUEGO DE CADENAS PARA PAVIMENTADORA CAT NUMERO DE PARTE AP-1055B	534,751.51	0.00	0.00	534,751.51
1246 7 000026	PLANCHA COMPACTADORA ASG-160 HONDA	176,076.00	0.00	0.00	176,076.00
1246 7 000027	PLANCHA COMPACTADORA ASG-160 HONDA	176,076.00	0.00	0.00	176,076.00
1246 7 000028	PLANCHA COMPACTADORA ASG-160 HONDA	176,075.99	0.00	0.00	176,075.99
1246 7 000029	PLANCHA COMPACTADORA ASG-160 HONDA	176,076.00	0.00	0.00	176,076.00
1246 7 000030	MOTOREDUCTOR COMPLETO CON CAJA REDUCTORA, MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P. RELACION 6.31 MARCA: DAVIS BROWN, SERIE MODEL: 01018ET3EM215TCW	155,440.00	0.00	0.00	155,440.00
1246 7 000031	MOTOREDUCTOR COMPLETO CON CAJA REDUCTORA, MOTOR ELECTRICO DE 15 H.P. RELACION 6.31 MARCA: DAVIS BROWN, SERIE MODEL: 01018ET3EM264TCW	155,440.00	0.00	0.00	155,440.00
1246 7 000032	MARTILLO HIDRAULICO MARCA STNALEY ORIGINAL BR45 120 E BARRETA DE 1 1/18 SERIE: 111622012-2022	223,709.04	0.00	0.00	223,709.04
1246 7 000033	MARTILLO HIDRAULICO MARCA STNALEY ORIGINAL BR45 120 E BARRETA DE 1 1/18 SERIE: 111622008-2022	223,709.04	0.00	0.00	223,709.04
1246 7 000034	MARTILLO HIDRAULICO MARCA STNALEY ORIGINAL BR45 120 E BARRETA DE 1 1/18 SERIE: 111622010-2022	223,709.04	0.00	0.00	223,709.04



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000035	MARTILLO HIDRAULICO MARCA STANLEY ORIGINAL BR45 120 E BARRETA DE 1 1/8 SERIE: 110822006-2022	223,709.04	0.00	0.00	223,709.04
1246 7 000036	MOTOBOMBA INDUSTRIAL TRIFASICA ELECTRICA 5HP 2 Y DESC. 1.5 COLOR NARANJA, MODELO: SIME0500, MARCA: EVANS 3450	45,812.00	0.00	0.00	45,812.00
1246 7 000037	GATO HIDRAULICO CAPACIDAD 20 TON	13,219.36	0.00	0.00	13,219.36
1250	Activos Intangibles	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
1251	Software	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
1251 1	Software	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
1251 1 000001	Software	7,644.40	0.00	0.00	7,644.40
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	10,218,661.52	0.00	59,701.45	10,278,362.97
	Acumulada de Bienes				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,218,661.52	0.00	59,701.45	10,278,362.97
1263 1	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	10,218,661.52	0.00	59,701.45	10,278,362.97
1263 1 000001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Eq. de Administración	82,255.86	0.00	1,737.94	83,993.80
1263 1 000002	Depreciación acumulada de Eq. de Cómputo y Tecnología de la Información	377,046.25	0.00	248.10	377,294.35
1263 1 000003	Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	4,599,907.06	0.00	17,691.81	4,617,598.87
1263 1 000004	Depreciación Acumulada de Plantas y Agregados	280,508.05	0.00	0.00	280,508.05
1263 1 000005	Depreciación Acumulada de Planta de Asfalto	4,551,241.23	0.00	0.00	4,551,241.23
1263 1 000006	Depreciación Acumulada de Planta de Prefabricados	520.00	0.00	0.00	520.00
1263 1 000007	Depreciación Acumulada de Planta de Concreto	170,165.77	0.00	0.00	170,165.77
1263 1 000008	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo de Construcción	113,275.19	0.00	6,647.98	119,923.17
1263 1 000009	Depreciación Acumulada de Herramientas y Maquinaria	43,742.11	0.00	33,375.62	77,117.73
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,707,628.30	52,523,474.89	69,566,271.36	139,750,424.77
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,169,819.50	51,986,399.27	69,450,518.40	139,633,938.63
2112 1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	122,169,819.50	51,986,399.27	69,450,518.40	139,633,938.63
2112 1 000006	PEDRO JESUS CHUCUAN CORTES	1,037.56	0.00	0.00	1,037.56
2112 1 000007	GRUPO ASFALTOS PROCESADOS SA DE CV	3,076,832.72	998,471.84	2,286,644.79	4,365,005.67
2112 1 000014	CONSTRUCCIONES BORQUEZ SA DE CV	3,827,557.59	508,268.75	225,426.42	3,544,715.26
2112 1 000022	HECTOR EDUIN REYES CORRALES	129,548.80	0.00	66,386.80	195,935.60
2112 1 000026	MUELLES DE SINALOA, S.A.	14,149.56	0.00	0.00	14,149.56
2112 1 000029	CAMIONERA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	8,866.61	0.00	0.00	8,866.61
2112 1 000032	INFRA, S.A. DE C.V.	0.02	0.00	0.00	0.02
2112 1 000042	JOSE DANIEL ORTIZ COTA	40,020.00	27,057.00	15,573.00	28,536.00
2112 1 000044	COMERCIALIZADORA SAN DARIO, S.A. DE C.V.	1,153,299.84	0.00	0.00	1,153,299.84
2112 1 000066	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA S.A. DE C.V.	14,580.27	0.00	0.00	14,580.27
2112 1 000068	CONSTRUCTORA GUSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	24,210.59	24,210.59
2112 1 000069	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.	0.72	0.00	0.00	0.72
2112 1 000083	PINTURAS Y ACABADOS RIGA, S.A. DE C.V.	993,192.00	0.00	0.00	993,192.00
2112 1 000086	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	0.00	6,876.00	6,876.00	0.00
2112 1 000093	EL MIL MANGUERAS, S.A. DE C.V.	588.22	0.00	0.00	588.22
2112 1 000189	CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINALOA SA DE CV	40,565.20	0.00	0.00	40,565.20
2112 1 000205	EMULSIONES Y PAVIMENTOS DE SINALOA, SA DE CV	9,922,893.16	0.00	1,125,199.75	11,048,092.91
2112 1 000211	FRANCISCO IBARRA PARRA	74,274.76	0.00	0.00	74,274.76
2112 1 000214	ALBERTO AYALA CASTAÑEDA	0.00	0.00	20,043.87	20,043.87
2112 1 000230	CONSTRUCTORA SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	1,856,770.88	0.00	0.00	1,856,770.88
2112 1 000236	CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.	3,191,483.62	0.00	140,313.60	3,331,797.22
2112 1 000243	VELPO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4,196,411.13	1,091,235.20	87,177.60	3,192,353.53
2112 1 000255	JESUS MANUEL MEZA MACHADO	22,411.20	0.00	0.00	22,411.20
2112 1 000256	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES MELO, S.A. DE C.V.	3,121,567.51	0.00	1,083,439.82	4,205,007.33
2112 1 000261	MARIA GUADALUPE CASTRO ZAVALA	1,062,072.80	0.00	28,188.00	1,090,260.80
2112 1 000267	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRA NECESARIAS A CARGO DE C.F.E.	0.00	88,781.00	88,781.00	0.00
2112 1 000278	JORGE ALFARO BEDOLLA	1,372,280.00	251,720.00	0.00	1,120,560.00
2112 1 000281	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,170.19	21,170.19
2112 1 000286	ASOCIACION INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION Y AUTOTRANSPORTES CONEXOS Y SIMILARES DEL ESTADO DE SINALOA, A.C.	483,325.14	208,258.51	544,529.61	819,596.24
2112 1 000287	FEYSUN, S.A. DE C.V.	165,116.16	0.00	0.00	165,116.16



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000289	SERCOSEA, S.A. DE C.V.	0.00	95,120.00	95,120.00	0.00
2112 1 000296	FERROXCO S.A. DE C.V.	2,574,099.52	0.00	243,418.10	2,817,517.62
2112 1 000306	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MAT. DE CONST. DE CLN. SC	178,332.56	43,125.48	200,499.37	335,706.45
2112 1 000323	SERGIO ROSALES INZUNZA	90.50	0.00	0.00	90.50
2112 1 000325	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	1,841,960.00	298,720.00	123,300.00	1,666,540.00
2112 1 000327	AGREGADOS TERRACERIAS Y FLETES DE MAZATLAN S.C.	0.00	0.00	19,405.56	19,405.56
2112 1 000329	PROCESADORA DE MATERIALES PETREOS, S.A. DE C.V.	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
2112 1 000355	SERVICIO DE MATERIALES PETREOS Y FLETES DE MAZATLAN	0.00	0.00	32,520.32	32,520.32
2112 1 000356	ADRIANA DEL CARMEN ALDANA CHAIREZ	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
2112 1 000360	SERVICIO BALUARTE SA DE CV	40,568.53	0.00	0.00	40,568.53
2112 1 000361	PRONEG SA DE CV	991,600.50	991,600.50	1,403,600.00	1,403,600.00
2112 1 000364	CONCRETOS DURABLES S. A. DE C.V.	551,539.37	0.00	0.00	551,539.37
2112 1 000368	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ QUINTERO	0.00	0.00	31,800.00	31,800.00
2112 1 000371	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A	0.00	22,447.15	22,447.15	0.00
2112 1 000398	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S. A. DE C.V.	0.09	0.00	0.00	0.09
2112 1 000401	MANUELA BURGOS SAINS	0.00	13,777.33	69,424.87	55,647.54
2112 1 000403	JORGE MADERA ROBLES	0.00	0.00	69,101.20	69,101.20
2112 1 000404	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ MARTINEZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112 1 000408	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.	463,999.71	0.00	0.00	463,999.71
2112 1 000409	ALIANZA DE CAMIONEROS DE TRANSP CARG MATS DE CONST Y OBJ DIV DEL RIO ZUAQUE	518,633.32	193,079.75	36,559.49	362,113.06
2112 1 000411	GUADALUPE MEZA FRANCO	0.00	50,750.00	50,750.00	0.00
2112 1 000415	CRIBADOS Y TRITURADOS SANDOVAL, S.A DE C.V.	123,270.03	0.00	0.00	123,270.03
2112 1 000452	TRANSPORTISTAS UNIDOS DE CARGA EN GENERAL Y PASAJE DE COSTA RICA A.C.	20,075.07	0.00	72,901.37	92,976.44
2112 1 000468	EQUIPOS E INNOVACION PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	104,178.75	0.00	0.00	104,178.75
2112 1 000490	MARTIN ALBERTO URIARTE SANCHEZ	1,151,505.75	199,419.62	51,227.97	1,003,314.10
2112 1 000516	CONSTRUCTORA EMM SA DE CV	2,144,732.16	477,606.05	0.00	1,667,126.11
2112 1 000525	GUADALUPE DOMINGUEZ GARCIA	0.00	15,930.05	60,814.05	44,884.00
2112 1 000535	HEXA AMC DE MEXICO SA. DE CV.	29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
2112 1 000536	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.	102,079.77	0.00	0.00	102,079.77
2112 1 000539	LOZANO LEYVA JOSEFINA	0.60	0.00	0.00	0.60
2112 1 000550	EFFRAIN CAZARES ELENEZ	501,511.62	0.00	346,989.24	848,500.86
2112 1 000557	BEVECO CONSTRUCCIONES, SA DE CV	28,822.75	0.00	0.00	28,822.75
2112 1 000570	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	47,905.56	47,905.56
2112 1 000593	ONORIO GARCIA ARREDONDO	0.00	18,388.55	58,538.69	40,150.14
2112 1 000594	LIZANDRO BELTRAN FELIZ	162,864.00	0.00	0.00	162,864.00
2112 1 000618	JESUS JAVIER CARO CUEN	522,575.52	0.00	201,743.36	724,318.88
2112 1 000643	FRANCISCO ANGULO PEREZ	10,083,890.63	0.00	1,185,752.00	11,269,642.63
2112 1 000645	RODRIGO ALONSO ROMAN LOPEZ	0.00	0.00	47,440.30	47,440.30
2112 1 000661	BCA SOFTWARE SC	0.00	0.00	6,735.95	6,735.95
2112 1 000673	LORENZO BAEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	37,157.93	37,157.93
2112 1 000674	JESUS RAMON CUEVAS LUGO	147,987.00	0.00	0.00	147,987.00
2112 1 000676	JOSE ANTONIO RIVERA FONG	36,824.20	0.00	0.00	36,824.20
2112 1 000686	UNION DE AUTOTRANSORTE DE CARGA EN GRAL Y CONEXOS DE LOS MPIO DE ANGOS,BADIRA,MOCOR, Y SALVADOR ALVARADO S.C.	169,468.35	101,898.58	342,364.38	409,934.15
2112 1 000696	VANESSA LINA LOPEZ ANGELES	1,689,366.00	0.00	0.00	1,689,366.00
2112 1 000708	MARIA DEL CARMEN TAPIA PEREZ	109,317.75	49,488.23	0.00	59,829.52
2112 1 000721	JESUS JOSE BAEZ PEREZ	2,671,723.32	0.00	50,142.97	2,721,866.29
2112 1 000724	DAVID GERARDO DE LA MORA MACIAS	22,202.40	22,202.40	0.00	0.00
2112 1 000727	GRUBOSA COMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	21,329.83	21,329.83
2112 1 000760	UNION DE CAMIONEROS DE CARGA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL MPIO DE CLN AC	1,087,808.02	246,722.14	400,359.05	1,241,444.93
2112 1 000769	UNION DE CAMIONEROS DE NAVOLATO Y LA REGION DE LA COSTA	78,069.74	45,427.35	50,650.13	83,292.52
2112 1 000790	SERGIO CAMACHO LOPEZ	304,712.92	0.00	0.00	304,712.92
2112 1 000794	DELFINA MORENO LOPEZ	0.00	9,041.38	33,243.98	24,202.60
2112 1 000795	ELIZABETH AVILA GIL	0.00	0.00	22,088.02	22,088.02
2112 1 000796	RAUL MARTIN TREJO CUEVAS	0.00	2,284.97	9,955.93	7,670.96
2112 1 000798	PATRICIA URIAS LOPEZ	0.00	2,260.35	2,260.35	0.00
2112 1 000799	ABEL ANTONIO ARIAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	14,253.85	14,253.85



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000801	JAVIER LUGO MONTOYA	0.00	6,888.67	44,345.83	37,457.16
2112 1 000802	JOSE ANGEL BEJARANO LIMON	2,591.90	0.00	0.00	2,591.90
2112 1 000807	DRENAX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	100,833.00	100,833.00
2112 1 000808	ALBERTO GERARDO GALLEGOS	0.00	2,284.97	22,414.45	20,129.48
2112 1 000813	LUIS GUILLERMO GALLARDO PEREZ	0.00	0.00	4,678.74	4,678.74
2112 1 000814	CONCRETOS Y MATERIALES SASEV S DE RL DE CV	27,607.92	0.00	0.00	27,607.92
2112 1 000815	SERGIO FERNANDO IRIBE FLORES	0.00	6,781.04	25,079.07	18,298.03
2112 1 000817	PROSECO CONSTRUCCIONES SA DE CV	64,960.00	0.00	0.00	64,960.00
2112 1 000823	SANDRA MARISELA RUBIO LOPEZ	0.00	4,678.74	39,932.52	35,253.78
2112 1 000827	RIGOBERTO AVITIA APODACA	1,148.40	0.00	22,834.21	23,982.61
2112 1 000835	JUAN ROBLEDO DIAZ	141,754.43	0.00	0.00	141,754.43
2112 1 000836	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	776,061.38	0.00	209,959.82	986,021.20
2112 1 000837	JULIO FRANCISCO MILLER GUERRA	193,594.92	0.00	0.00	193,594.92
2112 1 000840	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS MAZSIN SA DE CV	4,143,750.84	266,800.00	1,000,500.00	4,877,450.84
2112 1 000852	CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA SANMO S.A. DE C.V.	88,680.00	0.00	12,180.00	100,860.00
2112 1 000859	FLORENTINO BELTRAN ZAVALA	0.00	6,909.31	27,038.78	20,129.47
2112 1 000861	CESAR OSIRIS PADILLA TAPIA	103,546.28	48,619.41	0.00	54,926.87
2112 1 000864	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ	2,393.78	0.00	0.00	2,393.78
2112 1 000865	TRANSPORTE DE MATERIALES NORTE SINALOA	71,813.28	40,476.58	39,606.11	70,942.81
2112 1 000867	FIDENCIO ROJO ACOSTA	2,382,226.03	100,662.93	0.00	2,281,563.10
2112 1 000868	JESUS ARAUJO MEZA	0.72	0.00	0.00	0.72
2112 1 000874	DIESELPAC, S.A. DE C.V.	2,401,980.60	1,911,780.48	2,893,080.49	3,383,280.61
2112 1 000875	GPS PRODUCTOS MUNDIALES SA DE CV	681,498.31	12,427,059.25	13,383,014.63	1,637,453.69
2112 1 000877	JAVIER SAUCEDA AISPURO	147,552.00	0.00	0.00	147,552.00
2112 1 000878	INDUSTRIAS MATRON SA DE CV	2,389,402.04	496,333.11	33,694.83	1,926,763.76
2112 1 000885	PROVISIONES COMERCIALES EVANS SA DE CV	23,663.93	0.00	39,440.00	63,103.93
2112 1 000889	SERGIO FERNANDEZ PEREZ	2,071.76	418,562.80	749,679.00	333,187.96
2112 1 000890	LLANTAS Y PARTES LOPEZ SA DE CV	347,599.99	0.00	565,250.02	912,850.01
2112 1 000896	ASFALTOS DE LA RIVIERA SA DE CV	1,000,072.90	12,859,961.81	12,859,961.81	1,000,072.90
2112 1 000898	PRIVARH SA DE CV	77,473.00	33,187.20	0.00	44,285.80
2112 1 000899	ZELMAN JACK LINDOR LARA	382,080.10	0.00	0.00	382,080.10
2112 1 000900	ECO TURISMO SA DE CV	0.00	20,833.00	20,833.00	0.00
2112 1 000903	TONATIUH VEGA TOLOSA	4,386,657.85	883,792.28	2,795,665.89	6,298,531.46
2112 1 000904	COMERCIALIZADORA RINSTAR SA DE CV	0.10	0.00	0.00	0.10
2112 1 000906	CHUCUANHIDROTEC SA DE CV	366,306.57	0.00	137,245.30	503,551.87
2112 1 000912	PYP SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	0.00	0.00	626,399.28	626,399.28
2112 1 000913	CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS KUALY SA DE CV	1,958,870.86	6,597,777.04	7,266,919.66	2,628,013.48
2112 1 000916	GASOLINERA PESQUEIRA SA DE CV	116,438.00	360,467.92	976,700.73	732,670.81
2112 1 000917	ECOPRODUCTORES DEL SUR DE VERACRUZ	813,444.49	350,917.88	0.00	462,526.61
2112 1 000918	MINERALES ROSARIO SC DE RL DE CV	171,080.00	0.00	0.00	171,080.00
2112 1 000919	ALEJANDRA FRANCO ZAZUETA	3,173,129.32	1,000,402.90	2,511,060.39	4,683,786.81
2112 1 000926	FLIP ZERO TWO, REAL STATE GROUP, SA DE CV	237,621.13	0.00	0.00	237,621.13
2112 1 000927	TECNICENTRO GUZMAN SA DE CV	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
2112 1 000928	RAMAY CONSULTORIA INTEGRAL	286,175.95	1,254,930.46	1,283,983.76	315,229.25
2112 1 000929	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	115,095.20	0.00	34,119.68	149,214.88
2112 1 000934	AGRO DREN, SA DE CV	100,772.08	100,772.08	0.00	0.00
2112 1 000942	JAVIER VERDUGO ROCHIN	0.00	4,628.32	38,964.04	34,335.72
2112 1 000944	TRITURADOS Y PAVIMENTOS CALIFORNIA SA DE CV	3,348,999.72	0.00	0.00	3,348,999.72
2112 1 000945	ALIANZA DE TRANSPORTISTAS DE CARGA Y MAT. DE CONSTRUCCION TARAHUMARA, SA DE CV	14,270.09	0.00	0.00	14,270.09
2112 1 000946	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	1,655,229.74	199,890.16	0.00	1,455,339.58
2112 1 000948	MANUELA LOPEZ CASTRO	0.00	9,041.38	74,483.76	65,442.38
2112 1 000949	OLGA GUADALUPE ARIAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	10,119.15	10,119.15
2112 1 000951	PREMIER AUTOCOUNTRY	78.96	9,437.98	9,437.98	78.96
2112 1 000956	CRIBAS MOCHICAHUI	0.20	0.00	0.00	0.20
2112 1 000958	MERIBO SA DE CV	0.00	2,463,195.04	3,150,659.76	687,464.72
2112 1 000959	EGBERTO ALVARO CASTRO ANGULO	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00
2112 1 000960	JORGE ARTURO ZAZUETA OSUNA	746,962.55	0.00	492,226.54	1,239,189.09
2112 1 000962	ROSA DEL CARMEN GUZMAN RODRIGUEZ	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00
2112 1 000963	JUAN MANUEL NIETO MUÑOZ	0.00	0.00	18,932.59	18,932.59
2112 1 000965	SERGIO ANTONIO CAMACHO CAMACHO	758,626.73	497,703.53	0.00	260,923.20
2112 1 000968	9D COMERCIALIZADORA SA DE CV	225,036.02	225,036.02	0.00	0.00
2112 1 000970	KIBOTA SA DECV	124,894.52	124,894.52	0.00	0.00
2112 1 000973	NINETTE GALILEA LUCATERO SANTILLAN	9,427,256.08	0.00	602,174.70	10,029,430.78
2112 1 000974	ASTORA INTERNATIONAL GROUP SA DE CV	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
2112 1 000976	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE TRANSFORMACION ECOLOGICA SA DE CV	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00
2112 1 000977	GRUPO MINERO ADZA	2,833,700.60	0.00	1,018,479.63	3,852,180.23
2112 1 000978	JUAN FRANCISCO MARQUEZ ALVAREZ	418,527.12	0.00	106,719.77	525,246.89



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000979	CONSULTORIA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS	39,763.64	0.00	0.00	39,763.64
	EN SISTEMAS HIDROAGRICOLAS				
2112 1 000982	ERIK DANIEL BENITEZ CASTRO	0.00	0.00	78,879.77	78,879.77
2112 1 000984	MARINAS Y URBANIZACIONES GRAN TURISMO	227,985.68	0.00	0.00	227,985.68
	SA DE CV				
2112 1 000985	JUAN CARLOS VALENZUELA PEREZ	117,895.00	0.00	78,880.00	196,775.00
2112 1 000987	IMPULSORA AEMAL SA DE CV	1,755,630.63	0.00	0.00	1,755,630.63
2112 1 000989	JOSE ROSARIO TORRES SALAS	371,236.87	0.00	178,639.88	549,876.75
2112 1 000991	ECOINDUSTRIA CIMENTA	1,745,697.85	0.00	0.00	1,745,697.85
2112 1 000994	ENERGY REFINADOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000995	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y ACEROS	988,266.46	0.00	0.00	988,266.46
	FRALOMA				
2112 1 000996	OPERADORA COMERCIAL DEL VALLE ZOQUE	2,885,310.49	0.00	0.00	2,885,310.49
2112 1 001003	SERVICIOS FECADA SA DE CV	1,100,069.65	1,100,069.65	0.00	0.00
2112 1 001005	BLANCA MARGARITA SERRANO LOPEZ	180,205.20	568,730.40	991,219.50	602,694.30
2112 1 001006	PREMIER CHEVROLET SA DE CV	0.00	4,484.00	4,484.00	0.00
2112 1 001008	SERGIO ALONZO CASTRO ACOSTA	475,897.43	0.00	71,765.21	547,662.64
2112 1 001009	PLUXEE MEXICO SA DE CV	0.00	323,433.52	323,433.52	0.00
2112 1 001010	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. ZONA NORTE	56,682.00	28,077.00	57,990.00	86,595.00
2112 1 001012	GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. ZONA	5,824.65	5,824.65	21,675.33	21,675.33
	CENTRO				
2112 1 001013	JOSE PABLO CASTRO MARTINEZ	69,768.00	0.00	55,080.00	124,848.00
2112 1 001018	TECNO BLOCK DE LOS MOCHIS	0.29	0.00	0.00	0.29
2112 1 001019	ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	47,994.19	0.00	0.00	47,994.19
2112 1 001020	DIEGO ISAAC LOPEZ OSUNA	284,858.56	98,984.41	151,752.34	337,626.49
2112 1 001021	ALCANCE CREATIVO ENDURANCE	0.00	380,886.00	380,886.00	0.00
2112 1 001022	JOSUE OLIVARES ARROYO	26,282.50	0.00	63,161.15	89,443.65
2112 1 001023	MARKETING GLOBAL GOPSA SA DE CV	57,299.09	29,181.18	77,058.04	105,175.95
2112 1 001026	LUIS FERNANDO CASTELLANOS TAN	221,676.00	123,018.00	0.00	98,658.00
2112 1 001027	ALEJANDRO CORONADO RODRIGUEZ	0.00	0.00	96,742.05	96,742.05
2112 1 001028	CONSTRUCTORA ACSIN	933,800.00	0.00	1,058,929.20	1,992,729.20
2112 1 001029	JUAN RAMON SANDOVAL MACIAS	0.00	184,440.00	184,440.00	0.00
2112 1 001030	TRITURADOS Y AGREGADOS MALOFE SA DE CV	377,676.32	0.00	0.00	377,676.32
2112 1 001031	BODY WORK AUTOMOTRIZ ANG	0.00	0.00	81,384.71	81,384.71
2112 1 001032	IGNACIO ESCOBAR SANCHEZ	180,712.84	100,000.00	0.00	80,712.84
2112 1 001033	MIGUEL ANGEL CORRALES VILLASEÑOR	38,138.84	0.00	0.00	38,138.84
2112 1 001035	SILVIA LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	68,457.40	68,457.40
2112 1 001038	ALBERTO CARRASCO PEREZ	0.00	0.00	9,411.89	9,411.89
2112 1 001039	CONSTRUPLATAFORMAS IR	0.00	0.00	49,329.00	49,329.00
2112 1 001040	MONTAJES ZEPEDA S DE RL DE CV	0.00	211,893.07	211,893.07	0.00
2112 1 001041	EMMANUEL SANCHEZ SANZ	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00
2112 1 001042	WALBERTO SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	31,336.71	31,336.71
2112 1 001044	ALONSO VERDUZCO HEREDIA	0.00	0.00	10,333.01	10,333.01
2112 1 001045	SERVICIOS Y RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES	0.00	0.00	164,133.29	164,133.29
	DE CULIACAN				
2112 1 001047	HUMBERTO PERAZA BARRON	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	537,808.80	537,075.62	115,752.96	116,486.14
2117 1	RETENCIONES	537,808.80	537,075.62	115,752.96	116,486.14
2117 1 000001	RETENCION DE IVA	36,638.00	36,638.00	14,559.41	14,559.41
2117 1 000002	RETENCION DE ISR HONORARIOS	0.14	0.00	0.00	0.14
	PROFESIONALES				
2117 1 000003	RETENCION DE ISR NÓMINA	219,907.01	219,664.00	69,906.77	70,149.78
2117 1 000004	CUOTAS IMSS	238,977.80	238,487.10	15,563.80	16,054.50
2117 1 000005	INFONAVIT	9,383.52	9,383.52	4,195.30	4,195.30
2117 1 000017	RET ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	24,355.57	24,357.00	2,252.74	2,251.31
2117 1 000018	RET ISR SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	8,546.08	8,546.00	9,274.94	9,275.02
2117 1 000020	RET. IVA POR ARRENDAMIENTO	0.68	0.00	0.00	0.68
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	20,250.50	0.00	0.00	20,250.50
3130 1	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA	20,250.50	0.00	0.00	20,250.50
3130 1 000001	PATRIMONIO	20,250.50	0.00	0.00	20,250.50
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	52,186,241.71	52,186,241.71	0.00	0.00
3210 1	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,186,241.71	52,186,241.71	0.00	0.00
3210 1 000001	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	52,186,241.71	52,186,241.71	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-32,298,422.65	0.00	52,186,241.71	19,887,819.06
3220 1	RESULTADO DE EJERCICIO	-32,298,422.65	0.00	52,186,241.71	19,887,819.06
3220 1 000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32,298,422.65	0.00	52,186,241.71	19,887,819.06
3230	Revalúos	2,684,401.31	0.00	0.00	2,684,401.31
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	2,684,401.31	0.00	0.00	2,684,401.31
3231 1	Revalúo de Bienes Inmuebles	2,684,401.31	0.00	0.00	2,684,401.31
3231 1 000002	TERRENO CRUZ DE ELOTA	2,684,401.31	0.00	0.00	2,684,401.31
3240	Reservas	1,980,973.58	0.00	0.00	1,980,973.58
3241	Reservas de Patrimonio	1,980,973.58	0.00	0.00	1,980,973.58
3241 1	RESERVA DE PATRIMONIO	1,980,973.58	0.00	0.00	1,980,973.58



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3241 1 000001	RESERVA DE PREVISION	1,980,973.58	0.00	0.00	1,980,973.58
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-1,791,117.19	0.00	0.00	-1,791,117.19
	Anteriores				
3252	Cambios por Errores Contables	-1,791,117.19	0.00	0.00	-1,791,117.19
3252 1	Cambios por Errores Contables	-1,791,117.19	0.00	0.00	-1,791,117.19
3252 1 000001	Cambios por Errores Contables	-1,791,117.19	0.00	0.00	-1,791,117.19
4150	Productos	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
4151 5	Productos	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
4151 5 510101	INTERESES	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25
4221	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25
4221 9 910879	REENCARPETADO EN CALLES DE LA CIUDAD DE CULIACAN	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
4221 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	758,214.77	758,214.77
4221 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	0.00	147,051.45	147,051.45
4221 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4221 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA - QUILA	0.00	0.00	2,173,309.66	2,173,309.66
4221 9 911049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	0.00	4,464,438.25	4,464,438.25
4221 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	0.00	2,838,998.12	2,838,998.12
4221 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
4221 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
4221 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
4221 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	390,006.00	390,006.00
4221 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
5110	Servicios Personales	0.00	9,092,782.23	0.00	9,092,782.23
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
5111 1 113001	SUELDO	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
5111 1 113001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
5111 1 113001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
5111 1 113001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	312,981.83	0.00	312,981.83
5111 1 113001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	210,644.24	0.00	210,644.24
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	8,569,156.16	0.00	8,569,156.16
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,569,156.16	0.00	8,569,156.16
5112 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,252.74	0.00	18,252.74
5112 1 121001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	18,252.74	0.00	18,252.74
5112 1 121001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	18,252.74	0.00	18,252.74
5112 1 121001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	18,252.74	0.00	18,252.74
5112 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	8,550,903.42	0.00	8,550,903.42
5112 1 122001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	8,550,903.42	0.00	8,550,903.42
5112 1 122001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	8,550,903.42	0.00	8,550,903.42
5112 1 122001 000001 000001 000906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LA CIENEGA (KM 0+000 AL KM 2)	0.00	274,308.50	0.00	274,308.50
5112 1 122001 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	108,579.82	0.00	108,579.82
5112 1 122001 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	1,764,215.32	0.00	1,764,215.32
5112 1 122001 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,252,301.15	0.00	1,252,301.15
5112 1 122001 000001 000001 001026	VIALIDAD INTERIOR EN CERTIDH EN CULIACAN	0.00	3,553.15	0.00	3,553.15



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112 1 122001 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	309,289.07	0.00	309,289.07
5112 1 122001 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	1,621,972.84	0.00	1,621,972.84
5112 1 122001 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	72,743.67	0.00	72,743.67
5112 1 122001 000001 000001 001053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	182,898.90	0.00	182,898.90
5112 1 122001 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	108,789.85	0.00	108,789.85
5112 1 122001 000001 000001 001063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	3,412.30	0.00	3,412.30
5112 1 122001 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	20,577.14	0.00	20,577.14
5112 1 122001 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	9,005.74	0.00	9,005.74
5112 1 122001 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	128,452.43	0.00	128,452.43
5112 1 122001 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	434,859.60	0.00	434,859.60
5112 1 122001 000001 000001 001078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	61,706.59	0.00	61,706.59
5112 1 122001 000001 000001 001079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	460,179.97	0.00	460,179.97
5112 1 122001 000001 000001 001082	CONSERV. MENOR 2024 DESTINOS TURISTICOS	0.00	137,427.26	0.00	137,427.26
5112 1 122001 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,596,630.12	0.00	1,596,630.12
5120	Materiales y Suministros	0.00	53,135,406.04	0.00	53,135,406.04
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	134,611.50	0.00	134,611.50
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	134,611.50	0.00	134,611.50
5121 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	44,355.24	0.00	44,355.24
5121 2 211001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	44,355.24	0.00	44,355.24
5121 2 211001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	44,355.24	0.00	44,355.24
5121 2 211001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	37,669.15	0.00	37,669.15
5121 2 211001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,686.09	0.00	6,686.09
5121 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	76,419.01	0.00	76,419.01
5121 2 214001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	76,419.01	0.00	76,419.01
5121 2 214001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	76,419.01	0.00	76,419.01
5121 2 214001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	68,416.27	0.00	68,416.27
5121 2 214001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,002.74	0.00	8,002.74
5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,837.25	0.00	13,837.25
5121 2 216001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	13,837.25	0.00	13,837.25
5121 2 216001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	13,837.25	0.00	13,837.25
5121 2 216001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	10,064.49	0.00	10,064.49
5121 2 216001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,772.76	0.00	3,772.76
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5122 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5122 2 221001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5122 2 221001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5122 2 221001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	396,459.00	0.00	396,459.00
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	38,053,929.63	0.00	38,053,929.63
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,053,929.63	0.00	38,053,929.63
5124 2 249001	ASFALTO	0.00	25,505,744.39	0.00	25,505,744.39
5124 2 249001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	25,505,744.39	0.00	25,505,744.39
5124 2 249001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	25,505,744.39	0.00	25,505,744.39
5124 2 249001 000001 000001 000907	REHABILITACION CARRETERA MAXIPISTA - CAMPO VICTORIA	0.00	209,656.78	0.00	209,656.78
5124 2 249001 000001 000001 000937	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	522,839.72	0.00	522,839.72
5124 2 249001 000001 000001 001063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	1,442,526.97	0.00	1,442,526.97



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249001 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	2,828,025.47	0.00	2,828,025.47
5124 2 249001 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	5,933,320.26	0.00	5,933,320.26
5124 2 249001 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	5,030,532.63	0.00	5,030,532.63
5124 2 249001 000001 000001 001089	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - EL DORADO - CAMPO VICTORIA (LA 12)	0.00	6,232,439.39	0.00	6,232,439.39
5124 2 249001 000001 000001 001090	REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA - BATURY (ANGOSTURA - EL EBANO)	0.00	2,626,595.71	0.00	2,626,595.71
5124 2 249001 000001 000001 001091	REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	0.00	679,807.46	0.00	679,807.46
5124 2 249002	EMULSION	0.00	2,184,275.11	0.00	2,184,275.11
5124 2 249002 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	2,184,275.11	0.00	2,184,275.11
5124 2 249002 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	2,184,275.11	0.00	2,184,275.11
5124 2 249002 000001 000001 000905	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LAS HIGUERITAS (KM 0+000)	0.00	57,691.44	0.00	57,691.44
5124 2 249002 000001 000001 000906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LA CIENEGA (KM 0+000 AL KM 2)	0.00	83,576.84	0.00	83,576.84
5124 2 249002 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	54,854.76	0.00	54,854.76
5124 2 249002 000001 000001 000927	PAVIMENTACION CAMINO GUAMUCHIL - EL SALITRE	0.00	2,848.96	0.00	2,848.96
5124 2 249002 000001 000001 000936	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	0.00	8,894.88	0.00	8,894.88
5124 2 249002 000001 000001 000937	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	11,859.84	0.00	11,859.84
5124 2 249002 000001 000001 000949	REHABILITACION DE CALLES MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	3,706.20	0.00	3,706.20
5124 2 249002 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	308,936.77	0.00	308,936.77
5124 2 249002 000001 000001 001021	REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - CULIACANCITO	0.00	300,568.11	0.00	300,568.11
5124 2 249002 000001 000001 001026	VIALIDAD INTERIOR EN CERTIDH EN CULIACAN	0.00	65,825.36	0.00	65,825.36
5124 2 249002 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	76,909.16	0.00	76,909.16
5124 2 249002 000001 000001 001044	REHABILITACION DE CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA	0.00	43,465.20	0.00	43,465.20
5124 2 249002 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	145,568.40	0.00	145,568.40
5124 2 249002 000001 000001 001053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	16,307.28	0.00	16,307.28
5124 2 249002 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	970,546.43	0.00	970,546.43
5124 2 249002 000001 000001 001059	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO CULIACAN - PERICOS	0.00	2,964.96	0.00	2,964.96
5124 2 249002 000001 000001 001062	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO GUASAVE - CASETA CUATRO CAMINOS	0.00	3,067.04	0.00	3,067.04
5124 2 249002 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	4,447.44	0.00	4,447.44
5124 2 249002 000001 000001 001094	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES GUAMUCHIL	0.00	22,236.04	0.00	22,236.04
5124 2 249003	PINTURA	0.00	251,099.42	0.00	251,099.42
5124 2 249003 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	251,099.42	0.00	251,099.42
5124 2 249003 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	251,099.42	0.00	251,099.42
5124 2 249003 000001 000001 001056	REHABILITACION VIALIDADES INTERIORES CUARTEL DE LA NOVENA ZONA MILITAR	0.00	164,133.29	0.00	164,133.29
5124 2 249003 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	86,966.13	0.00	86,966.13
5124 2 249004	MICROESFERA	0.00	10,829.76	0.00	10,829.76
5124 2 249004 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	10,829.76	0.00	10,829.76
5124 2 249004 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	10,829.76	0.00	10,829.76
5124 2 249004 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	10,829.76	0.00	10,829.76
5124 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	4,826,275.27	0.00	4,826,275.27
5124 2 249005 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	4,826,275.27	0.00	4,826,275.27



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249005 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	4,826,275.27	0.00	4,826,275.27
5124 2 249005 000001 000001 000866	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA- LOS CHINOS. EL SITIO DE ENMEDIO	0.00	8,378.23	0.00	8,378.23
5124 2 249005 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,058,929.20	0.00	1,058,929.20
5124 2 249005 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	50,750.00	0.00	50,750.00
5124 2 249005 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	142,912.00	0.00	142,912.00
5124 2 249005 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	140,313.60	0.00	140,313.60
5124 2 249005 000001 000001 001053	AFECTION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	24,210.59	0.00	24,210.59
5124 2 249005 000001 000001 001058	CONSERV. MENOR DE CARRETERAS EN EL ETO 2DA ETAPA(A.B. JREZ - POTRERO DE LOS S)	0.00	13,073.20	0.00	13,073.20
5124 2 249005 000001 000001 001063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	171,127.84	0.00	171,127.84
5124 2 249005 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	185,265.92	0.00	185,265.92
5124 2 249005 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	966,637.28	0.00	966,637.28
5124 2 249005 000001 000001 001079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	56,028.00	0.00	56,028.00
5124 2 249005 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	181,020.69	0.00	181,020.69
5124 2 249005 000001 000001 001089	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - EL DORADO - CAMPO VICTORIA (LA 12)	0.00	801,599.44	0.00	801,599.44
5124 2 249005 000001 000001 001090	REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA - BATURY (ANGOSTURA - EL EBANO)	0.00	340,188.56	0.00	340,188.56
5124 2 249005 000001 000001 001091	REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	0.00	685,840.72	0.00	685,840.72
5124 2 249007	CEMENTOS	0.00	1,166,879.54	0.00	1,166,879.54
5124 2 249007 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	1,166,879.54	0.00	1,166,879.54
5124 2 249007 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	1,166,879.54	0.00	1,166,879.54
5124 2 249007 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	175,660.04	0.00	175,660.04
5124 2 249007 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	991,219.50	0.00	991,219.50
5124 2 249008	CONCRETOS	0.00	240,095.84	0.00	240,095.84
5124 2 249008 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	240,095.84	0.00	240,095.84
5124 2 249008 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	240,095.84	0.00	240,095.84
5124 2 249008 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	37,912.20	0.00	37,912.20
5124 2 249008 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	47,328.00	0.00	47,328.00
5124 2 249008 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	12,079.76	0.00	12,079.76
5124 2 249008 000001 000001 001026	VIALIDAD INTERIOR EN CERTIDH EN CULIACAN	0.00	1,950.01	0.00	1,950.01
5124 2 249008 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA - QUILA	0.00	87,202.90	0.00	87,202.90
5124 2 249008 000001 000001 001053	AFECTION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	50,142.97	0.00	50,142.97
5124 2 249008 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5124 2 249009	VARILLAS Y ACEROS	0.00	33,694.83	0.00	33,694.83
5124 2 249009 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	33,694.83	0.00	33,694.83
5124 2 249009 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	33,694.83	0.00	33,694.83
5124 2 249009 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	33,694.83	0.00	33,694.83
5124 2 249010	ACARREOS	0.00	2,923,619.05	0.00	2,923,619.05
5124 2 249010 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	2,923,619.05	0.00	2,923,619.05
5124 2 249010 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	2,923,619.05	0.00	2,923,619.05
5124 2 249010 000001 000001 000866	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA- LOS CHINOS. EL SITIO DE ENMEDIO	0.00	4,787.56	0.00	4,787.56



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249010 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	96,483.46	0.00	96,483.46
5124 2 249010 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	489,472.78	0.00	489,472.78
5124 2 249010 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	184,440.00	0.00	184,440.00
5124 2 249010 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	58,831.36	0.00	58,831.36
5124 2 249010 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	12,512.92	0.00	12,512.92
5124 2 249010 000001 000001 001053	AFECCACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	41,964.16	0.00	41,964.16
5124 2 249010 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	141,776.84	0.00	141,776.84
5124 2 249010 000001 000001 001058	CONSERV. MENOR DE CARRETERAS EN EL ETD 2DA ETAPA(A.B. JREZ - POTRERO DE LOS S)	0.00	21,326.37	0.00	21,326.37
5124 2 249010 000001 000001 001063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	46,134.59	0.00	46,134.59
5124 2 249010 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	465,154.22	0.00	465,154.22
5124 2 249010 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	109,295.62	0.00	109,295.62
5124 2 249010 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	151,242.65	0.00	151,242.65
5124 2 249010 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	1,045,357.29	0.00	1,045,357.29
5124 2 249010 000001 000001 001078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	18,279.74	0.00	18,279.74
5124 2 249010 000001 000001 001079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	36,559.49	0.00	36,559.49
5124 2 249011	MADERA PARA SIMBRA	0.00	28,188.00	0.00	28,188.00
5124 2 249011 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	28,188.00	0.00	28,188.00
5124 2 249011 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	28,188.00	0.00	28,188.00
5124 2 249011 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	9,048.00	0.00	9,048.00
5124 2 249011 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	19,140.00	0.00	19,140.00
5124 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	721,514.20	0.00	721,514.20
5124 2 249015 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	721,514.20	0.00	721,514.20
5124 2 249015 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	721,514.20	0.00	721,514.20
5124 2 249015 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA EL GUASIMAL	0.00	58,464.00	0.00	58,464.00
5124 2 249015 000001 000001 000967	SEÑALAMIENTO VIAL ENTRONQUE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	0.00	77,998.40	0.00	77,998.40
5124 2 249015 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	438,944.00	0.00	438,944.00
5124 2 249015 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	82,110.60	0.00	82,110.60
5124 2 249015 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	63,997.20	0.00	63,997.20
5124 2 249020	BARANDAL PARA PUENTE	0.00	87,177.60	0.00	87,177.60
5124 2 249020 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	87,177.60	0.00	87,177.60
5124 2 249020 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	87,177.60	0.00	87,177.60
5124 2 249020 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	87,177.60	0.00	87,177.60
5124 2 249026	OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00
5124 2 249026 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00
5124 2 249026 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00
5124 2 249026 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
5124 2 249026 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	19,836.00	0.00	19,836.00
5124 2 249027	SOLDADURA	0.00	18,450.62	0.00	18,450.62
5124 2 249027 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	18,450.62	0.00	18,450.62



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 249027 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	18,450.62	0.00	18,450.62
5124 2 249027 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	7,553.00	0.00	7,553.00
5124 2 249027 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA - QUILA	0.00	10,897.62	0.00	10,897.62
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	10,743,655.81	0.00	10,743,655.81
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,743,655.81	0.00	10,743,655.81
5126 2 261001	GASOLINA	0.00	323,433.52	0.00	323,433.52
5126 2 261001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	323,433.52	0.00	323,433.52
5126 2 261001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	323,433.52	0.00	323,433.52
5126 2 261001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	306,960.00	0.00	306,960.00
5126 2 261001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,473.52	0.00	16,473.52
5126 2 261002	DIESEL	0.00	6,407,391.23	0.00	6,407,391.23
5126 2 261002 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	6,407,391.23	0.00	6,407,391.23
5126 2 261002 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	6,407,391.23	0.00	6,407,391.23
5126 2 261002 000001 000001 000869	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	29,032.95	0.00	29,032.95
5126 2 261002 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	378,156.77	0.00	378,156.77
5126 2 261002 000001 000001 000997	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	33,480.66	0.00	33,480.66
5126 2 261002 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	175,320.07	0.00	175,320.07
5126 2 261002 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	177,239.72	0.00	177,239.72
5126 2 261002 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	538,896.55	0.00	538,896.55
5126 2 261002 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	11,651.79	0.00	11,651.79
5126 2 261002 000001 000001 001053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	138,587.52	0.00	138,587.52
5126 2 261002 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	46,121.31	0.00	46,121.31
5126 2 261002 000001 000001 001063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	40,956.21	0.00	40,956.21
5126 2 261002 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	24,436.47	0.00	24,436.47
5126 2 261002 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	849,209.87	0.00	849,209.87
5126 2 261002 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	533,728.71	0.00	533,728.71
5126 2 261002 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	940,631.43	0.00	940,631.43
5126 2 261002 000001 000001 001078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	138,996.21	0.00	138,996.21
5126 2 261002 000001 000001 001079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	324,893.11	0.00	324,893.11
5126 2 261002 000001 000001 001080	TRABAJOS CON CAMION VACTOR EN EL ESTADO	0.00	215,903.96	0.00	215,903.96
5126 2 261002 000001 000001 001082	CONSERV. MENOR 2024 DESTINOS TURISTICOS	0.00	289,938.40	0.00	289,938.40
5126 2 261002 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	609,472.10	0.00	609,472.10
5126 2 261002 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	850,790.32	0.00	850,790.32
5126 2 261002 000001 000001 001085	PAVIMENTACION CAMINO MEXICO 15 - EL GUADARE	0.00	20,811.60	0.00	20,811.60
5126 2 261002 000001 000001 001093	TRABAJOS CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	10,049.14	0.00	10,049.14
5126 2 261002 000001 000001 001094	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES GUAMUCHIL	0.00	10,777.39	0.00	10,777.39
5126 2 261002 000001 000001 001098	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA AMATA	0.00	18,308.97	0.00	18,308.97
5126 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICTIVOS	0.00	673,536.73	0.00	673,536.73
5126 2 261004 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	673,536.73	0.00	673,536.73
5126 2 261004 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	673,536.73	0.00	673,536.73
5126 2 261004 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	143,135.86	0.00	143,135.86
5126 2 261004 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	72,119.99	0.00	72,119.99



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261004 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	136,732.68	0.00	136,732.68
5126 2 261004 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	111,325.20	0.00	111,325.20
5126 2 261004 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	102,893.16	0.00	102,893.16
5126 2 261004 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	73,478.72	0.00	73,478.72
5126 2 261004 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	33,851.12	0.00	33,851.12
5126 2 261005	GAS LICUADO DE PETROLEO	0.00	79,665.33	0.00	79,665.33
5126 2 261005 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	79,665.33	0.00	79,665.33
5126 2 261005 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	79,665.33	0.00	79,665.33
5126 2 261005 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00
5126 2 261005 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
5126 2 261005 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	2,092.90	0.00	2,092.90
5126 2 261005 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	2,010.91	0.00	2,010.91
5126 2 261005 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	1,442.10	0.00	1,442.10
5126 2 261005 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	28,259.42	0.00	28,259.42
5126 2 261005 000001 000001 001078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00
5126 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	3,259,629.00	0.00	3,259,629.00
5126 2 261006 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	3,259,629.00	0.00	3,259,629.00
5126 2 261006 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	3,259,629.00	0.00	3,259,629.00
5126 2 261006 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	80,040.00	0.00	80,040.00
5126 2 261006 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	366,850.00	0.00	366,850.00
5126 2 261006 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	1,120,560.00	0.00	1,120,560.00
5126 2 261006 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	867,100.00	0.00	867,100.00
5126 2 261006 000001 000001 001089	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - EL DORADO - CAMPO VICTORIA (LA 12)	0.00	362,181.00	0.00	362,181.00
5126 2 261006 000001 000001 001090	REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA - BATURY (ANGOSTURA - EL EBANO)	0.00	153,410.00	0.00	153,410.00
5126 2 261006 000001 000001 001091	REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	0.00	309,488.00	0.00	309,488.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	3,806,750.10	0.00	3,806,750.10
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,806,750.10	0.00	3,806,750.10
5129 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,593,339.23	0.00	3,593,339.23
5129 2 296001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	3,593,339.23	0.00	3,593,339.23
5129 2 296001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	3,593,339.23	0.00	3,593,339.23
5129 2 296001 000001 000001 000869	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	222,604.00	0.00	222,604.00
5129 2 296001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	64,977.58	0.00	64,977.58
5129 2 296001 000001 000001 000906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA D LOS GUERREROS LA CIENEGA KM 0+000 AL KM 2+000	0.00	344,780.01	0.00	344,780.01
5129 2 296001 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	395,796.71	0.00	395,796.71
5129 2 296001 000001 000001 000997	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	100,833.00	0.00	100,833.00
5129 2 296001 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	891,697.93	0.00	891,697.93
5129 2 296001 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA - QUILA	0.00	26,277.76	0.00	26,277.76
5129 2 296001 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	239,809.69	0.00	239,809.69
5129 2 296001 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	46,991.60	0.00	46,991.60
5129 2 296001 000001 000001 001053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	15,469.54	0.00	15,469.54



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	202,257.20	0.00	202,257.20
5129 2 296001 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	112,288.00	0.00	112,288.00
5129 2 296001 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	98,721.57	0.00	98,721.57
5129 2 296001 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	157,686.72	0.00	157,686.72
5129 2 296001 000001 000001 001078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5129 2 296001 000001 000001 001079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5129 2 296001 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA - BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	525,039.24	0.00	525,039.24
5129 2 296001 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	118,108.68	0.00	118,108.68
5129 2 296003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS	0.00	90,617.40	0.00	90,617.40
5129 2 296003 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	90,617.40	0.00	90,617.40
5129 2 296003 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	90,617.40	0.00	90,617.40
5129 2 296003 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	90,617.40	0.00	90,617.40
5129 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	122,793.47	0.00	122,793.47
5129 2 298003 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	122,793.47	0.00	122,793.47
5129 2 298003 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	122,793.47	0.00	122,793.47
5129 2 298003 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	122,793.47	0.00	122,793.47
5130	Servicios Generales	0.00	7,985,100.72	0.00	7,985,100.72
5131	Servicios Básicos	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5131 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5131 3 311001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5131 3 311001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5131 3 311001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	7,598,743.58	0.00	7,598,743.58
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,598,743.58	0.00	7,598,743.58
5132 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	7,598,743.58	0.00	7,598,743.58
5132 3 326001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	7,598,743.58	0.00	7,598,743.58
5132 3 326001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA	0.00	7,598,743.58	0.00	7,598,743.58
5132 3 326001 000001 000001 000905	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LAS HIGUERITAS (KM 0+000)	0.00	26,911.95	0.00	26,911.95
5132 3 326001 000001 000001 000906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LA CIENEGA (KM 0+000 AL KM 2)	0.00	609,927.29	0.00	609,927.29
5132 3 326001 000001 000001 000911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	442,965.04	0.00	442,965.04
5132 3 326001 000001 000001 000925	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15 (TRAMO PUENTE RIO SINALOA - C. DE COBRO 4	0.00	20,416.00	0.00	20,416.00
5132 3 326001 000001 000001 000927	PAVIMENTACION CAMINO GUAMUCHIL - EL SALITRE	0.00	225,426.42	0.00	225,426.42
5132 3 326001 000001 000001 000992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	1,978,456.70	0.00	1,978,456.70
5132 3 326001 000001 000001 000998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	446,019.71	0.00	446,019.71
5132 3 326001 000001 000001 001036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	309,294.55	0.00	309,294.55
5132 3 326001 000001 000001 001042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
5132 3 326001 000001 000001 001044	REHABILITACION DE CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA	0.00	32,866.57	0.00	32,866.57
5132 3 326001 000001 000001 001049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	437,405.85	0.00	437,405.85
5132 3 326001 000001 000001 001053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	382,799.84	0.00	382,799.84
5132 3 326001 000001 000001 001054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	467,784.00	0.00	467,784.00
5132 3 326001 000001 000001 001064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON LA COLONIA EL BARRIO	0.00	208,225.81	0.00	208,225.81
5132 3 326001 000001 000001 001068	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - TACUICHAMONA	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 326001 000001 000001 001069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO	0.00	320,309.63	0.00	320,309.63
	NAVOLATO - LA VUELTA				
5132 3 326001 000001 000001 001070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS	0.00	119,944.06	0.00	119,944.06
	PUENTES (LA 50)				
5132 3 326001 000001 000001 001072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN -	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00
	SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA				
5132 3 326001 000001 000001 001073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA	0.00	277,634.40	0.00	277,634.40
	COLORADA				
5132 3 326001 000001 000001 001083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA -	0.00	609,696.00	0.00	609,696.00
	BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)				
5132 3 326001 000001 000001 001084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA	0.00	401,359.76	0.00	401,359.76
	SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)				
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	11,828.35	0.00	11,828.35
	Otros Servicios				
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,828.35	0.00	11,828.35
5133 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	11,828.35	0.00	11,828.35
5133 3 331002 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	11,828.35	0.00	11,828.35
	DE SINALOA				
5133 3 331002 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	11,828.35	0.00	11,828.35
	DE SINALOA				
5133 3 331002 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40
5133 3 331002 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,735.95	0.00	6,735.95
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
5134 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
5134 3 344001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
	DE SINALOA				
5134 3 344001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
	DE SINALOA				
5134 3 344001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
5137 3 375001	VIATICOS	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
5137 3 375001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
	DE SINALOA				
5137 3 375001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
	DE SINALOA				
5137 3 375001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	60,095.79	0.00	60,095.79
5137 3 375001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,408.60	0.00	1,408.60
5139	Otros Servicios Generales	0.00	201,796.25	0.00	201,796.25
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	201,796.25	0.00	201,796.25
5139 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
	RELACION LABORAL				
5139 3 398001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
	DE SINALOA				
5139 3 398001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
	DE SINALOA				
5139 3 398001 000001 000001 001077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
5139 3 399001	DIVERSOS	0.00	173,212.25	0.00	173,212.25
5139 3 399001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	173,212.25	0.00	173,212.25
	DE SINALOA				
5139 3 399001 000001 000001	PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS	0.00	173,212.25	0.00	173,212.25
	DE SINALOA				
5139 3 399001 000001 000001 000878	GASTOS INDIRECTOS	0.00	173,212.25	0.00	173,212.25
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0.00	59,701.45	0.00	59,701.45
	Obsolescencia y Amortizaciones				
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	59,701.45	0.00	59,701.45
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	59,701.45	0.00	59,701.45
5515 1 000001	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	42,009.64	0.00	42,009.64
5515 1 000003	Depreciación de Equipo de Computo	0.00	17,691.81	0.00	17,691.81
5590	Otros Gastos	0.00	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23
5599	Otros Gastos Varios	0.00	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23
5599 1	Otros Gastos Varios	0.00	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23
5599 1 000001	Otros Gastos Varios	0.00	122,978,006.23	0.00	122,978,006.23
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	405,007,181.00	0.00	405,007,181.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	405,007,181.00	0.00	405,007,181.00
	Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
8110 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA	0.00	4,987,035.03	0.00	4,987,035.03
	SANTA MARIA				
8110 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA	0.00	1,208,244.76	0.00	1,208,244.76
	RICA -QUILA				
8110 9 911054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO	0.00	12,047,776.13	0.00	12,047,776.13
	JUAREZ ETAPA #23				



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	3,950,577.21	0.00	3,950,577.21
8110 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	21,072,707.01	0.00	21,072,707.01
8110 9 911072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8110 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	18,783,377.27	0.00	18,783,377.27
8110 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,007,181.00	0.00	5,007,181.00
8110 9 911081	PAVIMENTACION CAMINO ROSA MORADA - LA NANCHI	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8110 9 911082	CONSERV. MENOR 2024 DESTINOS TURISTICOS	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
8110 9 911083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA -BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8110 9 911084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
8110 9 911085	PAVIMENTACION CAMINO MEXICO 15 - EL GUADARE	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
8110 9 911086	PAVIMENTACION CAMINO EL GUADARE - BACAMACARI	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
8110 9 911087	PAVIMENTACION CAMINO BATEQUITAS - LLANO DE LOS ROCHIN	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
8110 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8110 9 911089	REHABILITACION CARRETERA E.C. CULIACAN - EL DORADO - CAMPO VICTORIA (LA 12)	0.00	42,629,285.18	0.00	42,629,285.18
8110 9 911090	REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA - BATURY (ANGOSTURA - EL EBANO)	0.00	12,889,869.88	0.00	12,889,869.88
8110 9 911091	REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	0.00	27,431,127.53	0.00	27,431,127.53
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	70,173,252.62	1,215,197,556.62	1,145,024,304.00
8120 5	Productos	0.00	1,234.37	6,742.84	5,508.47
8120 5 510101	INTERESES	0.00	1,234.37	6,742.84	5,508.47
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	70,172,018.25	1,215,190,813.78	1,145,018,795.53
8120 9 910866	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA - LOS CHINOS . EL SITIO DE ENMEDIO	0.00	0.00	162,256.62	162,256.62
8120 9 910869	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	0.00	1,810,913.82	1,810,913.82
8120 9 910878	CONSERVACION MENOR CARRETERA RAMAL A BARRON	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
8120 9 910879	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA LAS NEGRAS ETAPA 3	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8120 9 910890	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	0.00	0.00	2,307,840.74	2,307,840.74
8120 9 910905	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LAS HIGUERITAS (KM 0+000)	0.00	0.00	1,808,312.63	1,808,312.63
8120 9 910906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LA CIENEGA (KM 0+000 AL KM 2)	0.00	0.00	3,019,364.96	3,019,364.96
8120 9 910907	REHABILITACION CARRETERA MAXIPISTA - CAMPO VICTORIA	0.00	0.00	805,094.90	805,094.90
8120 9 910911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	0.00	2,288,885.10	2,288,885.10
8120 9 910921	REHABILITACION CARRETERA SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8120 9 910925	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15 (TRAMO PUENTE RIO SINALOA - C. DE COBRO 4	0.00	0.00	71,495.55	71,495.55
8120 9 910927	PAVIMENTACION CAMINO GUAMUCHIL - EL SALITRE	0.00	0.00	826,152.96	826,152.96
8120 9 910932	CAMINO BACACORAGUA - HUIXIOPA	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8120 9 910936	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	0.00	0.00	1,568,365.73	1,568,365.73
8120 9 910937	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	0.00	991,478.83	991,478.83
8120 9 910941	CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN PEDRO LAS PUENTES (LA 50)	0.00	0.00	925,831.67	925,831.67
8120 9 910949	REHABILITACION DE CALLES MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	0.00	81,373.28	81,373.28
8120 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	758,214.77	758,214.77	0.00
8120 9 910967	SEÑALAMIENTO VIAL ENTRONQUE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ESCUINAPA	0.00	0.00	94,029.60	94,029.60
8120 9 910975	REPARACION DE APROCHES PUENTE LIMONCITO	0.00	0.00	146,300.03	146,300.03



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	147,051.45	147,051.45	0.00
8120 9 910987	CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - ESTACION NARANJO	0.00	0.00	930,727.45	930,727.45
8120 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00
8120 9 910997	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	0.00	154,637.02	154,637.02
8120 9 910998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	8,143,891.51	8,143,891.51
8120 9 911012	DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN BAILA	0.00	0.00	102,802.86	102,802.86
8120 9 911014	DRENAJE PLUVIAL ZONA PONIENTE LOS MEZCALES	0.00	0.00	11,648,113.26	11,648,113.26
8120 9 911021	REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - CULIACANCITO	0.00	0.00	2,033,333.68	2,033,333.68
8120 9 911026	VIALIDAD INTERIOR EN CERTIDH EN CULIACAN	0.00	0.00	522,301.46	522,301.46
8120 9 911033	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CARRETERA BATEQUITAS	0.00	0.00	283,360.86	283,360.86
8120 9 911035	REPARACION DE PUENTE CARRETERA LA 12	0.00	0.00	940,896.16	940,896.16
8120 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	2,173,309.66	3,771,421.95	1,598,112.29
8120 9 911042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	0.00	37,684,177.74	37,684,177.74
8120 9 911044	REHABILITACION DE CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA	0.00	0.00	353,093.93	353,093.93
8120 9 911049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	4,464,438.25	4,464,438.25	0.00
8120 9 911052	TRABAJOS CON TRACTOR D8 EN EL BASURON DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8120 9 911053	AFECTACION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	0.00	6,676,096.15	6,676,096.15
8120 9 911054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	0.00	17,755,667.16	17,755,667.16
8120 9 911056	REHABILITACION VIALIDADES INTERIORES CUARTEL DE LA NOVENA ZONA MILITAR	0.00	0.00	164,133.29	164,133.29
8120 9 911058	CONSERV. MENOR DE CARRETERAS EN EL ETDO 2DA ETAPA(A.B. JREZ - POTRERO DE LOS S)	0.00	0.00	3,172,887.29	3,172,887.29
8120 9 911059	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO CULIACAN - PERICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8120 9 911062	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO GUASAVE - CASETA CUATRO CAMINOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8120 9 911063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	0.00	12,219,008.82	12,219,008.82
8120 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	2,838,998.12	2,838,998.12	0.00
8120 9 911068	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - TACUICHAMONA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	3,000,000.00	11,804,034.56	8,804,034.56
8120 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	18,000,000.00	38,000,000.00	20,000,000.00
8120 9 911072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
8120 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	20,000,000.00	30,700,000.00	10,700,000.00
8120 9 911075	REHABILITACION CARRETERA LA PALMA - E.C. LIMONCITO - 5 DE MAYO	0.00	0.00	12,744,173.20	12,744,173.20
8120 9 911076	REHABILITACION CARRETERA CAIMANCITO - NAVOLATO	0.00	0.00	18,283,035.83	18,283,035.83
8120 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	390,006.00	5,007,181.00	4,617,175.00
8120 9 911078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	0.00	7,885,864.00	7,885,864.00
8120 9 911079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8120 9 911080	TRABAJOS CON CAMION VACTOR EN EL ESTADO	0.00	0.00	4,722,458.95	4,722,458.95
8120 9 911081	PAVIMENTACION CAMINO ROSA MORADA - LA NANCHI	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
8120 9 911082	CONSERV. MENOR 2024 DESTINOS TURISTICOS	0.00	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00
8120 9 911083	PAVIMENTACION CARRETERA HUIXIOPA -BACACORAGUA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
8120 9 911084	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9 911085	PAVIMENTACION CAMINO MEXICO 15 - EL GUADARE	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
8120 9 911086	PAVIMENTACION CAMINO EL GUADARE - BACAMACARI	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00
8120 9 911087	PAVIMENTACION CAMINO BATEQUITAS - LLANO DE LOS ROCHIN	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
8120 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	1,400,000.00	7,000,000.00	5,600,000.00
8120 9 911089	REHABILITACION CARRETERA E.C. CULIACAN - EL DORADO - CAMPO VICTORIA (LA 12)	0.00	0.00	42,629,285.18	42,629,285.18
8120 9 911090	REHABILITACION CARRETERA ANGOSTURA - BATURY (ANGOSTURA - EL EBANO)	0.00	0.00	12,889,869.88	12,889,869.88
8120 9 911091	REHABILITACION CARRETERA E.C. AUTOPISTA BENITO JUAREZ - GATO DE LARA	0.00	0.00	27,431,127.53	27,431,127.53
8120 9 911092	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	0.00	490,260.05	490,260.05
8120 9 911093	TRABAJOS CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8120 9 911094	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES GUAMUCHIL	0.00	0.00	7,579,958.24	7,579,958.24
8120 9 911095	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL GUAMUCHIL	0.00	0.00	3,194,886.39	3,194,886.39
8120 9 911096	REHABILITACION CARRETERA MEXICO 15 - ESTACION NARANJO	0.00	0.00	8,471,938.13	8,471,938.13
8120 9 911097	PAVIMENTACION CAMINO E.C. BADIRAGUATO - LOS SITIOS - SAN JOSE DE LA PUERTA	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
8120 9 911098	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA AMATA	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8120 9 911099	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8120 9 911101	REHABILITACION AVENIDA REVOLUCION	0.00	0.00	17,032,777.48	17,032,777.48
8120 9 911102	PAVIMENTACION E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA CUARTA ETAPA	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
8120 9 911103	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
8120 9 911104	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A PLAYAS MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8120 9 911105	REHABILITACION DE CAMINOS SINDICATURA DE SANTA RITA BADIRAGUATO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 911106	REHABILITACION DE CARRETERA CALLE 300	0.00	0.00	29,597,636.26	29,597,636.26
8120 9 911107	REHABILITACION DE CARRETERA SAN BLAS - OCORONI	0.00	0.00	55,483,015.43	55,483,015.43
8120 9 911108	BACHEO EN ESTACIONAMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8120 9 911109	REHABILITACION CARRETERA E.C. NAVOLATO - ALTATA - DAUTILLOS	0.00	0.00	14,475,683.51	14,475,683.51
8120 9 911110	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #24	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00
8120 9 911111	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETAS SOLARES) EN CARRETERAS DEL ESTADO	0.00	0.00	1,962,350.00	1,962,350.00
8120 9 911112	DESMONTE EN DERECHO DE VIA EN CARRETERAS DEL ESTADO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 911113	REHABILITACION E.C. ALTATA - DAUTILLOS - NUEVO ALTATA	0.00	0.00	9,608,423.38	9,608,423.38
8120 9 911114	REHABILITACION LIBRAMIENTO ORIENTE LOS MOCHIS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 911115	AMPLIACION CARR: CHINITOS - ANGOSTURA TRAMO CHINITOS - E.C. A PALMITAS	0.00	0.00	61,180,167.71	61,180,167.71
8120 9 911116	PAVIMENTACION E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA QUINTA ETAPA	0.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00
8120 9 911117	REVESTIMIENTO DE CAMINO NACAVEBA - SAN JOAQUIN	0.00	0.00	2,779,140.00	2,779,140.00
8120 9 911118	REHABILITACION CARRETERA SAN PEDRO - LA CURVA	0.00	0.00	14,129,523.85	14,129,523.85
8120 9 911119	REHABILITACION MEXICO 15 - LAGUNA COLORADA - LA GUAMUCHILERA	0.00	0.00	40,247,224.72	40,247,224.72
8120 9 911120	REHABILITACION DE CALZADA - HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CDE DE CULIACAN	0.00	0.00	42,729,066.05	42,729,066.05
8120 9 911121	REHABILITACION MEXICO 15 - JESUS MARIA	0.00	0.00	42,728,115.66	42,728,115.66
8120 9 911122	REHABILITACION CARRETERA LOMA DE RODRIGUERA - TEPUCHE	0.00	0.00	25,442,565.98	25,442,565.98
8120 9 911123	REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15 - EL HUITUSSI	0.00	0.00	15,635,537.12	15,635,537.12



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 9 911124	CONSTRUCCION EL PUENTE EL GUADARE KM 0+877 Y ALCANTARILLA DOBLE	0.00	0.00	9,452,564.09	9,452,564.09
8120 9 911125	REHABILITACION DE ACCESO A LA CIUDAD DE CULIACAN	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8120 9 911126	LIMPIEZA MALECON MARGEN IZQUIERDO RIO CULIACAN	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
8120 9 911127	REHABILITACION CAMINO ESTACION RETES - TIERRITAS BLANCAS - AUTOPISTA B. JUAREZ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8120 9 911128	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8120 9 911129	PAVIMENTACION LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LAS HIGUERITAS 2 ETAPA	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	810,190,375.62	0.00	810,190,375.62
8130 5	Productos	0.00	6,742.84	0.00	6,742.84
8130 5 510101	INTERESES	0.00	6,742.84	0.00	6,742.84
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	810,183,632.78	0.00	810,183,632.78
8130 9 910866	REHABILITACION DEL CAMINO LA HUERTA - LOS CHINOS . EL SITIO DE ENMEDIO	0.00	162,256.62	0.00	162,256.62
8130 9 910869	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA	0.00	1,810,913.82	0.00	1,810,913.82
8130 9 910878	CONSERVACION MENOR CARRETERA RAMALA BARRON	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
8130 9 910879	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA LAS NEGRAS ETAPA 3	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
8130 9 910890	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE AHOME	0.00	2,307,840.74	0.00	2,307,840.74
8130 9 910905	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LAS HIGUERITAS (KM 0+000)	0.00	1,808,312.63	0.00	1,808,312.63
8130 9 910906	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERRERO - LA CIENEGA (KM 0+000 AL KM 2)	0.00	3,019,364.96	0.00	3,019,364.96
8130 9 910907	REHABILITACION CARRETERA MAXIPISTA - CAMPO VICTORIA	0.00	805,094.90	0.00	805,094.90
8130 9 910911	PAVIMENTACION CAMINO AGUA BLANCA - EL GUASIMAL	0.00	2,288,885.10	0.00	2,288,885.10
8130 9 910921	REHABILITACION CARRETERA SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8130 9 910925	CONSERVACION MENOR CARRETERA MEXICO 15 (TRAMO PUENTE RIO SINALOA - C. DE COBRO 4	0.00	71,495.55	0.00	71,495.55
8130 9 910927	PAVIMENTACION CAMINO GUAMUCHIL - EL SALITRE	0.00	826,152.96	0.00	826,152.96
8130 9 910932	CAMINO BACACORAGUA - HUIXIOPA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8130 9 910936	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE	0.00	1,568,365.73	0.00	1,568,365.73
8130 9 910937	CONSERVACION MENOR EN CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	991,478.83	0.00	991,478.83
8130 9 910941	CONSERVACION MENOR CARRETERA SAN PEDRO LAS PUENTES (LA 50)	0.00	925,831.67	0.00	925,831.67
8130 9 910949	REHABILITACION DE CALLES MUNICIPIO DE CULIACAN	0.00	81,373.28	0.00	81,373.28
8130 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	758,214.77	0.00	758,214.77
8130 9 910967	SEÑALAMIENTO VIAL ENTRONQUE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA	0.00	94,029.60	0.00	94,029.60
8130 9 910975	REPARACION DE APROCHES PUENTE LIMONCITO	0.00	146,300.03	0.00	146,300.03
8130 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	147,051.45	0.00	147,051.45
8130 9 910987	CONSERVACION MENOR CARR: MEXICO 15 - ESTACION NARANJO	0.00	930,727.45	0.00	930,727.45
8130 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	15,012,964.97	0.00	15,012,964.97
8130 9 910997	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	154,637.02	0.00	154,637.02
8130 9 910998	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA SEGUNDA ETAPA	0.00	8,143,891.51	0.00	8,143,891.51
8130 9 911012	DESAZOLVE DE ARROYO Y REFORZAMIENTO DE BORDO EN BAILA	0.00	102,802.86	0.00	102,802.86
8130 9 911014	DRENAJE PLUVIAL ZONA PONIENTE LOS MEZCALES	0.00	11,648,113.26	0.00	11,648,113.26
8130 9 911021	REHABILITACION CARR: LA PLATANERA - CULIACANCITO	0.00	2,033,333.68	0.00	2,033,333.68
8130 9 911026	VIALIDAD INTERIOR EN CERTIDH EN CULIACAN	0.00	522,301.46	0.00	522,301.46



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9 911033	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL CARRETERA BATEQUITAS	0.00	283,360.86	0.00	283,360.86
8130 9 911035	REPARACION DE PUENTE CARRETERA LA 12	0.00	940,896.16	0.00	940,896.16
8130 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	2,563,177.19	0.00	2,563,177.19
8130 9 911042	PAVIMENTACION CAMINO LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LA CIENEGA DE LOS LARA 2 ETAP	0.00	37,684,177.74	0.00	37,684,177.74
8130 9 911044	REHABILITACION DE CARRETERA E.C.	0.00	353,093.93	0.00	353,093.93
8130 9 911049	AUTOPISTA BENITO JUAREZ - CAMPO PLATA CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	4,464,438.25	0.00	4,464,438.25
8130 9 911052	TRABAJO CON TRACTOR D8 EN EL BASURON DE GUAMUCHIL	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8130 9 911053	AFECCION DE CARRETERAS POR LA TORMENTA TROPICAL NORA	0.00	6,676,096.15	0.00	6,676,096.15
8130 9 911054	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #23	0.00	5,707,891.03	0.00	5,707,891.03
8130 9 911056	REHABILITACION VIALIDADES INTERIORES CUARTEL DE LA NOVENA ZONA MILITAR	0.00	164,133.29	0.00	164,133.29
8130 9 911058	CONSERV. MENOR DE CARRETERAS EN EL ETDO 2DA ETAPA(A.B. JREZ - POTRERO DE LOS S)	0.00	3,172,887.29	0.00	3,172,887.29
8130 9 911059	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO CULIACAN - PERICOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 911062	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 TRAMO GUASAVE - CASETA CUATRO CAMINOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8130 9 911063	REENCARPETADO BLVD LAS TORRES (CALZADA AEROPUERTO - LATERAL 7)	0.00	12,219,008.82	0.00	12,219,008.82
8130 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	2,838,998.12	0.00	2,838,998.12
8130 9 911068	REHABILITACION CARR: MEXICO 15 - TACUICHAMONA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	7,853,457.35	0.00	7,853,457.35
8130 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	16,927,292.99	0.00	16,927,292.99
8130 9 911072	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA TERCERA ETAPA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	11,916,622.73	0.00	11,916,622.73
8130 9 911075	REHABILITACION CARRETERA LA PALMA - E.C. LIMONCITO - 5 DE MAYO	0.00	12,744,173.20	0.00	12,744,173.20
8130 9 911076	REHABILITACION CARRETERA CAIMANCITO - NAVOLATO	0.00	18,283,035.83	0.00	18,283,035.83
8130 9 911078	BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2024	0.00	7,885,864.00	0.00	7,885,864.00
8130 9 911079	CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS EN EL ESTADO	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8130 9 911080	TRABAJO CON CAMION VACTOR EN EL ESTADO	0.00	4,722,458.95	0.00	4,722,458.95
8130 9 911092	REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	490,260.05	0.00	490,260.05
8130 9 911093	TRABAJO CON EXCAVADORA EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 911094	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES GUAMUCHIL	0.00	7,579,958.24	0.00	7,579,958.24
8130 9 911095	REHABILITACION DE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL GUAMUCHIL	0.00	3,194,886.39	0.00	3,194,886.39
8130 9 911096	REHABILITACION CARRETERA MEXICO 15 - ESTACION NARANJO	0.00	8,471,938.13	0.00	8,471,938.13
8130 9 911097	PAVIMENTACION CAMINO E.C. BADIRAGUATO - LOS SITIOS - SAN JOSE DE LA PUERTA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
8130 9 911098	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA PRESA AMATA	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
8130 9 911099	BACHEO EN CALLES DE LA REFORMA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 911101	REHABILITACION AVENIDA REVOLUCION	0.00	17,032,777.48	0.00	17,032,777.48
8130 9 911102	PAVIMENTACION E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA CUARTA ETAPA	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
8130 9 911103	PROGRAMA EMERGENTE DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERAS DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
8130 9 911104	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A PLAYAS MUNICIPIO DE NAVOLATO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8130 9 911105	REHABILITACION DE CAMINOS SINDICATURA DE SANTA RITA BADIRAGUATO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911106	REHABILITACION DE CARRETERA CALLE 300	0.00	29,597,636.26	0.00	29,597,636.26



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9 911107	REHABILITACION DE CARRETERA SAN BLAS - OCORONI	0.00	55,483,015.43	0.00	55,483,015.43
8130 9 911108	BACHEO EN ESTACIONAMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8130 9 911109	REHABILITACION CARRETERA E.C. NAVOLATO - ALTATA - DAUTILLOS	0.00	14,475,683.51	0.00	14,475,683.51
8130 9 911110	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ ETAPA #24	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
8130 9 911111	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (VIALETAS SOLARES) EN CARRETERAS DEL ESTADO	0.00	1,962,350.00	0.00	1,962,350.00
8130 9 911112	DESMONTE EN DERECHO DE VIA EN CARRETERAS DEL ESTADO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911113	REHABILITACION E.C. ALTATA - DAUTILLOS - NUEVO ALTATA	0.00	9,608,423.38	0.00	9,608,423.38
8130 9 911114	REHABILITACION LIBRAMIENTO ORIENTE LOS MOCHIS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911115	AMPLIACION CARR: CHINITOS - ANGOSTURA TRAMO CHINITOS - E.C. A PALMITAS	0.00	61,180,167.71	0.00	61,180,167.71
8130 9 911116	PAVIMENTACION E.C. CULIACAN - SANALONA - LA ILAMA QUINTA ETAPA	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
8130 9 911117	REVESTIMIENTO DE CAMINO NACAWEBA - SAN JOAQUIN	0.00	2,779,140.00	0.00	2,779,140.00
8130 9 911118	REHABILITACION CARRETERA SAN PEDRO - LA CURVA	0.00	14,129,523.85	0.00	14,129,523.85
8130 9 911119	REHABILITACION MEXICO 15 - LAGUNA COLORADA - LA GUAMUCHILERA	0.00	40,247,224.72	0.00	40,247,224.72
8130 9 911120	REHABILITACION DE CALZADA - HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA CDE DE CULIACAN	0.00	42,729,066.05	0.00	42,729,066.05
8130 9 911121	REHABILITACION MEXICO 15 - JESUS MARIA	0.00	42,728,115.66	0.00	42,728,115.66
8130 9 911122	REHABILITACION CARRETERA LOMA DE RODRIGUERA - TEPUCHE	0.00	25,442,565.98	0.00	25,442,565.98
8130 9 911123	REHABILITACION CARRETERA E.C. MEXICO 15 - EL HUITUSI	0.00	15,635,537.12	0.00	15,635,537.12
8130 9 911124	CONSTRUCCION EL PUENTE EL GUADARE KM 0+877 Y ALCANTARILLA DOBLE	0.00	9,452,564.09	0.00	9,452,564.09
8130 9 911125	REHABILITACION DE ACCESO A LA CIUDAD DE CULIACAN	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 911126	LIMPIEZA MALECON MARGEN IZQUIERDO RIO CULIACAN	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
8130 9 911127	REHABILITACION CAMINO ESTACION RETES - TIERRITAS BLANCAS - AUTOPISTA B. JUAREZ	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8130 9 911128	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE SAN JAVIER	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
8130 9 911129	PAVIMENTACION LA GUASIMA DE LOS GUERREROS - LAS HIGUERITAS 2 ETAPA	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	70,173,252.62	70,173,252.62	0.00
8140 5	Productos	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00
8140 5 510101	INTERESES	0.00	1,234.37	1,234.37	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25	0.00
8140 9 910879	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA LAS NEGRAS ETAPA 3	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8140 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	758,214.77	758,214.77	0.00
8140 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	147,051.45	147,051.45	0.00
8140 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
8140 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	2,173,309.66	2,173,309.66	0.00
8140 9 911049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	4,464,438.25	4,464,438.25	0.00
8140 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	2,838,998.12	2,838,998.12	0.00
8140 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
8140 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
8140 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00
8140 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	390,006.00	390,006.00	0.00
8140 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	70,173,252.62	70,173,252.62



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 5	Productos	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
8150 5 510101	INTERESES	0.00	0.00	1,234.37	1,234.37
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	70,172,018.25	70,172,018.25
8150 9 910879	CONSTRUCCION DE CAMINO DEL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA LAS NEGRAS ETAPA 3	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
8150 9 910957	REENCARPETADO GAZAS DE GUAMUCHIL	0.00	0.00	758,214.77	758,214.77
8150 9 910983	CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+000 CARR: SAN JOSE DE AHOME - EL COLORADO	0.00	0.00	147,051.45	147,051.45
8150 9 910992	PAVIMENTACION CAMINO MATATAN - PRESA SANTA MARIA	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
8150 9 911036	REPARACION DE PUENTE CARRETERA COSTA RICA -QUILA	0.00	0.00	2,173,309.66	2,173,309.66
8150 9 911049	CONSERVACION MENOR DE LA RED CARRETERA ESTATAL	0.00	0.00	4,464,438.25	4,464,438.25
8150 9 911064	REHABILITACION SALIDA A SANALONA EN CRUCE CON COLONIA EL BARRIO	0.00	0.00	2,838,998.12	2,838,998.12
8150 9 911069	REHABILITACION CARR: LIBRAMIENTO NAVOLATO - LA VUELTA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8150 9 911070	REHABILITACION CARR: SAN PEDRO - LAS PUENTES (LA 50)	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00
8150 9 911073	REHABILITACION CARR: ANGOSTURA PLAYA COLORADA	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
8150 9 911077	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	390,006.00	390,006.00
8150 9 911088	PAVIMENTACION CAMINO E.C. CARRETERA FEDERAL MEXICO 24 - MAJADA DE ARRIBA	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	405,007,181.00	405,007,181.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	3,857,837.00	3,857,837.00
8210 1 113001	SUELDO	0.00	0.00	3,857,837.00	3,857,837.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	400,419,583.00	400,419,583.00
8210 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	80,200.00	80,200.00
8210 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
8210 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	45,254.00	45,254.00
8210 2 249001	ASFALTO	0.00	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
8210 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICATIVOS	0.00	0.00	198,129.00	198,129.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	729,761.00	729,761.00
8210 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	0.00	532,096.00	532,096.00
8210 3 375001	VIATICOS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	0.00	142,665.00	142,665.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,346,181,419.29	201,330,764.89	1,144,850,654.40
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	24,553,787.00	10,612,890.90	13,940,896.10
8220 1 113001	SUELDO	0.00	8,566,887.00	650,182.78	7,916,704.22
8220 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,400.00	18,252.74	147.26
8220 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	15,868,500.00	9,845,880.95	6,022,619.05
8220 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	100,000.00	98,574.43	1,425.57
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,259,761,479.52	181,937,706.18	1,077,823,773.34
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	280,200.00	44,355.24	235,844.76
8220 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	296,000.00	76,419.01	219,580.99
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	245,254.00	13,837.25	231,416.75
8220 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	1,300,000.00	396,459.00	903,541.00
8220 2 249001	ASFALTO	0.00	1,106,554,452.08	151,833,599.30	954,720,852.78
8220 2 249002	EMULSION	0.00	19,223,706.20	2,364,275.11	16,859,431.09
8220 2 249003	PINTURA	0.00	264,133.29	251,099.42	13,033.87
8220 2 249004	MICROESFERA	0.00	100,000.00	10,829.76	89,170.24
8220 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	42,762,252.62	5,516,009.35	37,246,243.27
8220 2 249007	CEMENTOS	0.00	2,550,000.00	1,541,219.50	1,008,780.50
8220 2 249008	CONCRETOS	0.00	722,000.00	347,767.84	374,232.16
8220 2 249009	VARILLAS Y ACEROS	0.00	50,000.00	33,694.83	16,305.17
8220 2 249010	ACARREOS	0.00	29,079,682.02	3,149,090.34	25,930,591.68
8220 2 249011	MADERA PARA SIMBRA	0.00	309,048.00	28,188.00	280,860.00
8220 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	894,029.60	721,514.20	172,515.40
8220 2 249020	BARANDAL PARA PUENTE	0.00	100,000.00	87,177.60	12,822.40
8220 2 249026	OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	260,324.00	56,086.00	204,238.00
8220 2 249027	SOLDADURA	0.00	22,553.00	18,450.62	4,102.38
8220 2 249029	DESMONTE Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8220 2 261001	GASOLINA	0.00	698,129.00	323,433.52	374,695.48
8220 2 261002	DIESEL	0.00	28,699,419.00	6,639,127.27	22,060,291.73
8220 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICATIVOS	0.00	1,598,129.00	928,529.87	669,599.13
8220 2 261005	GAS LICUADO DE PETROLEO	0.00	1,718,000.00	215,572.43	1,502,427.57
8220 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	14,610,167.71	3,312,779.00	11,297,388.71



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	6,624,000.00	3,801,264.76	2,822,735.24
8220 2 296003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS	0.00	300,000.00	90,617.40	209,382.60
8220 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	200,000.00	136,309.56	63,690.44
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	61,866,152.77	8,780,167.81	53,085,984.96
8220 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	500,000.00	88,781.00	411,219.00
8220 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	59,906,391.77	8,380,444.67	51,525,947.10
8220 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	547,096.00	11,828.35	535,267.65
8220 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	200,000.00	22,447.15	177,552.85
8220 3 375001	VIATICOS	0.00	255,000.00	61,504.39	193,495.61
8220 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	142,665.00	41,410.00	101,255.00
8220 3 399001	DIVERSOS	0.00	315,000.00	173,752.25	141,247.75
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	130,983,862.67	941,174,238.29	810,190,375.62
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,413,377.53	20,695,950.00	19,282,572.47
8230 1 113001	SUELDO	0.00	118,400.00	4,709,050.00	4,590,650.00
8230 1 121001	HONORARIOS	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00
8230 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	1,294,977.53	15,868,500.00	14,573,522.47
8230 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,788,784.05	859,341,896.52	730,553,112.47
8230 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
8230 2 249001	ASFALTO	0.00	126,327,854.91	706,554,452.08	580,226,597.17
8230 2 249002	EMULSION	0.00	180,000.00	19,223,706.20	19,043,706.20
8230 2 249003	PINTURA	0.00	0.00	264,133.29	264,133.29
8230 2 249004	MICROESFERA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	689,734.08	42,762,252.62	42,072,518.54
8230 2 249007	CEMENTOS	0.00	374,339.96	2,550,000.00	2,175,660.04
8230 2 249008	CONCRETOS	0.00	107,672.00	722,000.00	614,328.00
8230 2 249009	VARILLAS Y ACEROS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8230 2 249010	ACARREOS	0.00	225,471.29	29,079,682.02	28,854,210.73
8230 2 249011	MADERA PARA SIMBRA	0.00	0.00	309,048.00	309,048.00
8230 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	0.00	894,029.60	894,029.60
8230 2 249020	BARANDAL PARA PUENTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8230 2 249026	OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	0.00	260,324.00	260,324.00
8230 2 249027	SOLDADURA	0.00	0.00	22,553.00	22,553.00
8230 2 249029	DESMONTE Y LIMPIEZA EN DERECHO DE VIA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8230 2 261001	GASOLINA	0.00	0.00	698,129.00	698,129.00
8230 2 261002	DIESEL	0.00	231,736.04	28,699,419.00	28,467,682.96
8230 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICTIVOS	0.00	254,993.14	1,400,000.00	1,145,006.86
8230 2 261005	GAS LICUADO DE PETROLEO	0.00	135,907.10	1,718,000.00	1,582,092.90
8230 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	53,150.00	14,610,167.71	14,557,017.71
8230 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	207,925.53	6,624,000.00	6,416,074.47
8230 2 296003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
8230 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	781,701.09	61,136,391.77	60,354,690.68
8230 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	781,701.09	59,906,391.77	59,124,690.68
8230 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3 375001	VIATICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8230 3 399001	DIVERSOS	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	70,346,902.22	70,213,288.99	133,613.23
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,199,513.37	9,092,782.23	106,731.14
8240 1 113001	SUELDO	0.00	531,782.78	523,626.07	8,156.71
8240 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,252.74	18,252.74	0.00
8240 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	8,550,903.42	8,550,903.42	0.00
8240 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	98,574.43	0.00	98,574.43
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,148,922.13	53,135,406.04	13,516.09
8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	44,355.24	44,355.24	0.00
8240 2 214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	76,419.01	76,419.01	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,837.25	13,837.25	0.00
8240 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	396,459.00	396,459.00	0.00
8240 2 249001	ASFALTO	0.00	25,505,744.39	25,505,744.39	0.00
8240 2 249002	EMULSION	0.00	2,184,275.11	2,184,275.11	0.00
8240 2 249003	PINTURA	0.00	251,099.42	251,099.42	0.00
8240 2 249004	MICROESFERA	0.00	10,829.76	10,829.76	0.00
8240 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	4,826,275.27	4,826,275.27	0.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249007	CEMENTOS	0.00	1,166,879.54	1,166,879.54	0.00
8240 2 249008	CONCRETOS	0.00	240,095.84	240,095.84	0.00
8240 2 249009	VARILLAS Y ACEROS	0.00	33,694.83	33,694.83	0.00
8240 2 249010	ACARREOS	0.00	2,923,619.05	2,923,619.05	0.00
8240 2 249011	MADERA PARA SIMBRA	0.00	28,188.00	28,188.00	0.00
8240 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	721,514.20	721,514.20	0.00
8240 2 249020	BARANDAL PARA PUENTE	0.00	87,177.60	87,177.60	0.00
8240 2 249026	OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	56,086.00	56,086.00	0.00
8240 2 249027	SOLDADURA	0.00	18,450.62	18,450.62	0.00
8240 2 261001	GASOLINA	0.00	323,433.52	323,433.52	0.00
8240 2 261002	DIESEL	0.00	6,407,391.23	6,407,391.23	0.00
8240 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICIVOS	0.00	673,536.73	673,536.73	0.00
8240 2 261005	GAS LICUADO DE PETROLEO	0.00	79,665.33	79,665.33	0.00
8240 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	3,259,629.00	3,259,629.00	0.00
8240 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,593,339.23	3,593,339.23	0.00
8240 2 296003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS	0.00	90,617.40	90,617.40	0.00
8240 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	136,309.56	122,793.47	13,516.09
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,998,466.72	7,985,100.72	13,366.00
8240 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,781.00	88,781.00	0.00
8240 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	7,598,743.58	7,598,743.58	0.00
8240 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	11,828.35	11,828.35	0.00
8240 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,447.15	22,447.15	0.00
8240 3 375001	VIATICOS	0.00	61,504.39	61,504.39	0.00
8240 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	41,410.00	28,584.00	12,826.00
8240 3 399001	DIVERSOS	0.00	173,752.25	173,212.25	540.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	70,213,288.99	36,663,665.22	33,549,623.77
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	9,092,782.23	6,149,540.08	2,943,242.15
8250 1 113001	SUELDO	0.00	523,626.07	523,626.07	0.00
8250 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,252.74	18,252.74	0.00
8250 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	8,550,903.42	5,607,661.27	2,943,242.15
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,135,406.04	28,615,141.96	24,520,264.08
8250 2 211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00	44,355.24	0.00	44,355.24
8250 2 214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.	0.00	76,419.01	0.00	76,419.01
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	13,837.25	0.00	13,837.25
8250 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	396,459.00	380,886.00	15,573.00
8250 2 249001	ASFALTO	0.00	25,505,744.39	20,015,392.09	5,490,352.30
8250 2 249002	EMULSION	0.00	2,184,275.11	1,100,584.80	1,083,690.31
8250 2 249003	PINTURA	0.00	251,099.42	0.00	251,099.42
8250 2 249004	MICROESFERA	0.00	10,829.76	0.00	10,829.76
8250 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	4,826,275.27	2,682,043.94	2,144,231.33
8250 2 249007	CEMENTOS	0.00	1,166,879.54	390,415.20	776,464.34
8250 2 249008	CONCRETOS	0.00	240,095.84	137,194.86	102,900.98
8250 2 249009	VARILLAS Y ACEROS	0.00	33,694.83	0.00	33,694.83
8250 2 249010	ACARREOS	0.00	2,923,619.05	288,079.61	2,635,539.44
8250 2 249011	MADERA PARA SIMBRA	0.00	28,188.00	0.00	28,188.00
8250 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	721,514.20	418,562.80	302,951.40
8250 2 249020	BARANDAL PARA PUENTE	0.00	87,177.60	0.00	87,177.60
8250 2 249026	OXIGENO INDUSTRIAL	0.00	56,086.00	0.00	56,086.00
8250 2 249027	SOLDADURA	0.00	18,450.62	0.00	18,450.62
8250 2 261001	GASOLINA	0.00	323,433.52	323,433.52	0.00
8250 2 261002	DIESEL	0.00	6,407,391.23	989,450.16	5,417,941.07
8250 2 261004	COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADICIVOS	0.00	673,536.73	0.00	673,536.73
8250 2 261005	GAS LICUADO DE PETROLEO	0.00	79,665.33	0.00	79,665.33
8250 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	3,259,629.00	1,725,529.00	1,534,100.00
8250 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	3,593,339.23	112,177.98	3,481,161.25
8250 2 296003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS	0.00	90,617.40	0.00	90,617.40
8250 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	122,793.47	51,392.00	71,401.47
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,985,100.72	1,898,983.18	6,086,117.54
8250 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,781.00	88,781.00	0.00
8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	7,598,743.58	1,606,694.20	5,992,049.38
8250 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	11,828.35	5,092.40	6,735.95
8250 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,447.15	22,447.15	0.00
8250 3 375001	VIATICOS	0.00	61,504.39	61,504.39	0.00
8250 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	28,584.00	28,584.00	0.00
8250 3 399001	DIVERSOS	0.00	173,212.25	85,880.04	87,332.21
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	36,663,665.22	36,663,665.22	0.00
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,149,540.08	6,149,540.08	0.00
8260 1 113001	SUELDO	0.00	523,626.07	523,626.07	0.00
8260 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,252.74	18,252.74	0.00



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-2401

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	5,607,661.27	5,607,661.27	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,615,141.96	28,615,141.96	0.00
8260 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	380,886.00	380,886.00	0.00
8260 2 249001	ASFALTO	0.00	20,015,392.09	20,015,392.09	0.00
8260 2 249002	EMULSION	0.00	1,100,584.80	1,100,584.80	0.00
8260 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	2,682,043.94	2,682,043.94	0.00
8260 2 249007	CEMENTOS	0.00	390,415.20	390,415.20	0.00
8260 2 249008	CONCRETOS	0.00	137,194.86	137,194.86	0.00
8260 2 249010	ACARREOS	0.00	288,079.61	288,079.61	0.00
8260 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	418,562.80	418,562.80	0.00
8260 2 261001	GASOLINA	0.00	323,433.52	323,433.52	0.00
8260 2 261002	DIESEL	0.00	989,450.16	989,450.16	0.00
8260 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	1,725,529.00	1,725,529.00	0.00
8260 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	112,177.98	112,177.98	0.00
8260 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	51,392.00	51,392.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,898,983.18	1,898,983.18	0.00
8260 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,781.00	88,781.00	0.00
8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,606,694.20	1,606,694.20	0.00
8260 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	5,092.40	5,092.40	0.00
8260 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,447.15	22,447.15	0.00
8260 3 375001	VIATICOS	0.00	61,504.39	61,504.39	0.00
8260 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	28,584.00	28,584.00	0.00
8260 3 399001	DIVERSOS	0.00	85,880.04	85,880.04	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	36,663,665.22	0.00	36,663,665.22
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,149,540.08	0.00	6,149,540.08
8270 1 113001	SUELDO	0.00	523,626.07	0.00	523,626.07
8270 1 121001	HONORARIOS	0.00	18,252.74	0.00	18,252.74
8270 1 122001	MANO DE OBRA	0.00	5,607,661.27	0.00	5,607,661.27
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,615,141.96	0.00	28,615,141.96
8270 2 221001	ALIMENTACION PARA PERSONAS	0.00	380,886.00	0.00	380,886.00
8270 2 249001	ASFALTO	0.00	20,015,392.09	0.00	20,015,392.09
8270 2 249002	EMULSION	0.00	1,100,584.80	0.00	1,100,584.80
8270 2 249005	ARENA, GRABA Y OTROS MATERIALES	0.00	2,682,043.94	0.00	2,682,043.94
8270 2 249007	CEMENTOS	0.00	390,415.20	0.00	390,415.20
8270 2 249008	CONCRETOS	0.00	137,194.86	0.00	137,194.86
8270 2 249010	ACARREOS	0.00	288,079.61	0.00	288,079.61
8270 2 249015	SEÑALAMIENTO VERTICAL	0.00	418,562.80	0.00	418,562.80
8270 2 261001	GASOLINA	0.00	323,433.52	0.00	323,433.52
8270 2 261002	DIESEL	0.00	989,450.16	0.00	989,450.16
8270 2 261006	COMBUSTIBLE ALTERNO	0.00	1,725,529.00	0.00	1,725,529.00
8270 2 296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	112,177.98	0.00	112,177.98
8270 2 298003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	51,392.00	0.00	51,392.00
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,898,983.18	0.00	1,898,983.18
8270 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,781.00	0.00	88,781.00
8270 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,606,694.20	0.00	1,606,694.20
8270 3 331002	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA	0.00	5,092.40	0.00	5,092.40
8270 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	22,447.15	0.00	22,447.15
8270 3 375001	VIATICOS	0.00	61,504.39	0.00	61,504.39
8270 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS EN RELACION LABORAL	0.00	28,584.00	0.00	28,584.00
8270 3 399001	DIVERSOS	0.00	85,880.04	0.00	85,880.04
GRAN TOTAL....:		311,417,234.16	3,485,986,748.38	3,485,986,748.38	5,346,758,961.72