



PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2403

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	328,344,733.18	1,076,482,820.64
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	6,742.84	26,755.46
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	328,337,990.32	953,477,856.45
Otros Orígenes de Operación	0.02	122,978,208.73
Aplicación	472,849,914.53	1,024,296,578.93
Servicios Personales	32,153,574.29	112,583,283.32
Materiales y Suministros	281,732,511.08	756,995,790.74
Servicios Generales	35,806,718.58	154,570,762.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	123,157,110.58	146,742.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-144,505,181.35	52,186,241.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	52,365,346.06	5,403,351.08
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	788,712.07
Otros Orígenes de Inversión	52,365,346.06	4,614,639.01
Aplicación	52,591,792.39	51,197,878.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,855.68	8,689,067.72
Otras Aplicaciones de Inversión	52,527,936.71	42,508,810.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-226,446.33	-45,794,527.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	799,272,355.09	2,039,368,540.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	799,272,355.09	2,039,368,540.02
Aplicación	655,577,950.54	2,039,255,724.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,577,950.54	2,039,255,724.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	143,694,404.55	112,815.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,037,223.13	6,504,530.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,985,344.00	480,813.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,948,120.87	6,985,344.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. FRANCISCO CRUZ VERDUGO

JEFE DEPTO. DE CONTABILIDAD

C. JOSE ALFREDO GONZALEZ FERNANDEZ

ADMINISTRADOR

C. JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO

DIRECTOR GENERAL